



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NUMERO 279 A, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
DÍAS ENTREGA 10 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 14:05:07



OC-0321
R1618-0004

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$139.00	\$417.00	16	\$66.72	\$483.72
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	30	\$100.00	\$3,000.00	16	\$480.00	\$3,480.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.99	\$779.70	16	\$124.75	\$904.45
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.99	\$779.70	16	\$124.75	\$904.45
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.99	\$779.70	16	\$124.75	\$904.45
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	20	\$17.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	5	\$135.00	\$675.00	16	\$108.00	\$783.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	20	\$25.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	20	\$14.50	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$10.99	\$1,099.00	16	\$175.84	\$1,274.84
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	20	\$15.99	\$319.80	16	\$51.17	\$370.97
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	20	\$30.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
0332	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	40	\$328.00	\$13,120.00	16	\$2,099.20	\$15,219.20
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$10.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML. MARCA WIESE	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	40	\$179.99	\$7,199.60	16	\$1,151.94	\$8,351.54
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	100	\$27.00	\$2,700.00	16	\$432.00	\$3,132.00

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NUMERO 279 A, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61
RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
DÍAS ENTREGA 10 FECHA VIGENCIA 30/06/2017

178

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 14:05:07



OC-0321
R1618-0004

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$6.99	\$699.00	16	\$111.84	\$810.84

Total de artículos 659

SUBTOTAL \$33,848.50

IVA \$5,415.76

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$39,264.26

(SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.)

Cadena original: [16|18|2161|OC-0321|2309|392642600|14062017|659|19|]
Cadena encriptada: ox1ekN79VgaJ/bqc0kNklmnJefmntYhUYldSr1XUNxEN38beSLcuZCQ0AKel82jpe4uALyznn3w=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 22735
Folio SIACAM: 0284
Código SIACAM:



59cc3600e5b147c28f1db13b0e9a6c6d

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial