



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de octubre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NO. 279
RFC CAVR7511154N4 **TELEFONO** 981 81 6 21 00
DÍAS ENTREGA 10 **FECHA VIGENCIA** 15/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/10/2016 15:57:17



OC-0273

R0318-0199

Cuarto Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$36.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$28.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	15	\$190.00	\$2,850.00	16	\$456.00	\$3,306.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$260.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$50.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	20	\$60.00	\$1,200.00	16	\$192.00	\$1,392.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$260.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N. IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	20	\$12.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$17.00	\$510.00	16	\$81.60	\$591.60
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	15	\$25.00	\$375.00	16	\$60.00	\$435.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$16.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	15	\$280.00	\$4,200.00	16	\$672.00	\$4,872.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	8	\$60.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$28.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$100.00	\$500.00	16	\$80.00	\$580.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$7.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	15	\$220.00	\$3,300.00	16	\$528.00	\$3,828.00

Elaboró: DIANA EUGENIA BUSTAMANTE DOMINGUEZ
 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 Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de octubre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
 DOMICILIO CALLE 8 NO. 279
 RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
 DÍAS ENTREGA 10 FECHA VIGENCIA 15/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

27/10/2016 15:57:17



OC-0273
 R0318-0199
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	15	\$140.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	30	\$12.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60

Total de articulos 280

SUBTOTAL \$18,765.00

IVA \$3,002.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$21,767.40

(SON: VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [03|18|2161|OC-0273|2309|217674000|27102016|280|04|
 Cadena encriptada: 92FXWFjZFtWJ/bqc0kNklquUVU5Uxzh13hs2Cw0ByhKPwun3lyn9do8WOMXKcc/9ocddaNwfxCM=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 38747
 Folio SIACAM: 0076
 Código SIACAM:



3fe78a190797468493c66652278e93c2

Alex Meneses Vazquez

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 OBJETO 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.

[Firma]
 Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

[Firma]
 C.P Victor Narciso Aviléz Quijano
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales