

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de diciembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NO. 279
RFC CAVR7511154N4 **TELEFONO** 981 81 6 21 00
DÍAS ENTREGA 2 **FECHA VIGENCIA** 02/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

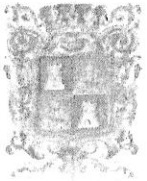
ORDEN DE COMPRA

02/12/2016 0:00:00



OC-0732
R0409-0047
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	10	\$148.00	\$1,480.00	16	\$236.80	\$1,716.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	15	\$15.00	\$225.00	16	\$36.00	\$261.00
0252	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 3 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	10	\$26.38	\$263.80	16	\$42.21	\$306.01
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00	16	\$134.40	\$974.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	39	\$28.00	\$1,092.00	16	\$174.72	\$1,266.72
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$38.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	40	\$28.00	\$1,120.00	16	\$179.20	\$1,299.20
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	28	\$19.00	\$532.00	16	\$85.12	\$617.12
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$49.00	\$980.00	16	\$156.80	\$1,136.80
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	35	\$40.00	\$1,400.00	16	\$224.00	\$1,624.00
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	10	\$200.00	\$2,000.00	16	\$320.00	\$2,320.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$19.00	\$380.00	16	\$60.80	\$440.80
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	30	\$271.00	\$8,130.00	16	\$1,300.80	\$9,430.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	20	\$156.00	\$3,120.00	16	\$499.20	\$3,619.20
0375	CREOLINA, 1 LT.	LITRO	20	\$70.00	\$1,400.00	16	\$224.00	\$1,624.00



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de diciembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2309-CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO
DOMICILIO CALLE 8 NO. 279
RFC CAVR7511154N4 TELEFONO 981 81 6 21 00
DÍAS ENTREGA 2 FECHA VIGENCIA 02/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

02/12/2016 0:00:00



OC-0732
R0409-0047
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

Total de artículos 367

SUBTOTAL \$24,552.80
IVA \$3,928.45
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$28,481.25

(SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N)

Cadena original: |04|09|2161|OC-0732|2309|284812480|02122016|367|16|
Cadena encriptada: hD4NdbESHweJ/bqc0kNklw299RXhCwC0xLCA1aKdLqlzdQ8/bC7D+NTemhu/RcMA6mpigo.Jvk8=
SIACAM: Directa
Id Solicitud SIACAM: 47010
Folio SIACAM: 2464
Código SIACAM:



4b1f8f0f8de6405182b8f4c8676bbb5a

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

C.P Victor Narciso Ayíñez Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia: Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial