



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS
DOMICILIO CALLE LAZARETO NÚMERO EXTERIOR 32, ENTRE AVENIDA COLOSIO Y RESURGIMIENTO
RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 81 1 10 39
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0147
R1408-0010
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$29.70	\$118.80	16	\$19.01	\$137.81
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$29.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	4	\$71.50	\$286.00	16	\$45.76	\$331.76
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$44.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$44.00	\$220.00	16	\$35.20	\$255.20
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$25.30	\$126.50	16	\$20.24	\$146.74
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	36	\$13.00	\$468.00	16	\$74.88	\$542.88
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	5	\$18.70	\$93.50	16	\$14.96	\$108.46
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	5	\$396.00	\$1,980.00	16	\$316.80	\$2,296.80
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$11.00	\$110.00	16	\$17.60	\$127.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$7.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$18.70	\$18.70	16	\$2.99	\$21.69
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	5	\$187.00	\$935.00	16	\$149.60	\$1,084.60
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$88.00	\$176.00	16	\$28.16	\$204.16
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$9.60	\$230.40	16	\$36.86	\$267.26
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	12	\$13.20	\$158.40	16	\$25.34	\$183.74



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

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5709-RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS
 DOMICILIO CALLE LAZARETO NÚMERO EXTERIOR 32, ENTRE AVENIDA COLOSIO Y RESURGIMIENTO
 RFC ROTC941216KY3 TELEFONO 981 81 1 10 39
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
 UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0147
 R1408-0010
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 164

SUBTOTAL \$5,938.30
 IVA \$950.13
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$6,888.43

(SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)

Cadena original: [14|08|2161|OC-0147|5709|68884280|29102019|164|35]
 Cadena encriptada: BjvgmrUbVtCJ/bqc0kNklmJH9bt6u0Xcvps37TlxITUmStylmV1m8YYtLuYE+r7FUEUMfzT0NKA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 61988
 Folio SIACAM: 0181
 Código SIACAM:



14ba8a8445d349fdb5d67c5f4af668b2

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. Ely Beatriz Pineda Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 04/11/19
 FECHA:
 NOMBRE:
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales