



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 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 07-Coordinación Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0158
R2107-0010
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	4	\$29.70	\$118.80	16	\$19.01	\$137.81
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	6	\$27.50	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$29.00	\$145.00	16	\$23.20	\$168.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$44.00	\$88.00	16	\$14.08	\$102.08
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$18.70	\$56.10	16	\$8.98	\$65.08
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$38.50	\$38.50	16	\$6.16	\$44.66
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	23	\$7.00	\$161.00	16	\$25.76	\$186.76
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$31.90	\$63.80	16	\$10.21	\$74.01
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	1	\$9.60	\$9.60	16	\$1.54	\$11.14
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$253.00	\$506.00	16	\$80.96	\$586.96
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$156.00	\$312.00	16	\$49.92	\$361.92

Total de artículos 53

SUBTOTAL \$1,839.80
IVA \$294.37
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,134.17

(SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N)

Cadena original: [21]07[2161]OC-0158[5709][21341680][29102019][53][12]

Cadena encriptada: lh58T9zArVmJ/bqc0kNklpWmQqf9eIIIDJrQGnWxKm4mStylmV1m8alLq7ZCZ0/Dau5JSf5joLY=

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



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 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
 UNIDAD 07-Coordinación Administración
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0158
 R2107-0010
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 62061
 Folio SIACAM: 0192
 Código SIACAM:



3482df26d84f40ac8ad6e0e154238402

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. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 09/11/19
 FECHA: 09/11/19
 NOMBRE: Susana Solís
 FIRMA:

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales