



**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 22 de noviembre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 5655-ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE  
**DOMICILIO** AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO EXTERIOR 74, ENTRE CALLE JALISCO Y ECUADOR  
**RFC** EAR0951201EA1 **TELEFONO** 044 981 117 62 57  
**DIAS ENTREGA** 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
**UNIDAD** 09-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0197  
 R2009-0014  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                  | UNIDAD    | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|------------|
| 0232  | AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 400ML WIESE                   | PIEZA     | 4        | \$39.66  | \$158.64 | 16   | \$25.38  | \$184.02   |
| 0237  | AXION LIQUIDO 750 ML.                                                        | PIEZA     | 16       | \$24.14  | \$386.24 | 16   | \$61.80  | \$448.04   |
| 0254  | BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJ. DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.      | KILOGRAMO | 1        | \$34.48  | \$34.48  | 16   | \$5.52   | \$40.00    |
| 0258  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.      | KILOGRAMO | 1        | \$30.17  | \$30.17  | 16   | \$4.83   | \$35.00    |
| 0259  | BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.     | KILOGRAMO | 15       | \$30.17  | \$452.55 | 16   | \$72.41  | \$524.96   |
| 0266  | CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.          | PIEZA     | 6        | \$18.96  | \$113.76 | 16   | \$18.20  | \$131.96   |
| 0267  | CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.                                                 | PIEZA     | 6        | \$25.86  | \$155.16 | 16   | \$24.83  | \$179.99   |
| 0280  | DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.                      | PIEZA     | 1        | \$233.79 | \$233.79 | 16   | \$37.41  | \$271.20   |
| 0282  | DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.MEGON                                              | LITRO     | 4        | \$37.93  | \$151.72 | 16   | \$24.28  | \$176.00   |
| 0284  | DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.                                              | BOLSA     | 3        | \$214.14 | \$642.42 | 16   | \$102.79 | \$745.21   |
| 0293  | FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.                                               | PIEZA     | 8        | \$21.00  | \$168.00 | 16   | \$26.88  | \$194.88   |
| 0300  | GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR. BLUMEN                               | LITRO     | 10       | \$54.31  | \$543.10 | 16   | \$86.90  | \$630.00   |
| 0301  | GUANTES DE HULE DOMESTICOS.                                                  | PAR       | 6        | \$20.69  | \$124.14 | 16   | \$19.86  | \$144.00   |
| 0306  | INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.                                     | PIEZA     | 14       | \$56.03  | \$784.42 | 16   | \$125.51 | \$909.93   |
| 0314  | LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.                                               | LITRO     | 12       | \$18.97  | \$227.64 | 16   | \$36.42  | \$264.06   |
| 0315  | LIMPIAVIDRIO, 1 LT.VERT                                                      | LITRO     | 8        | \$21.55  | \$172.40 | 16   | \$27.58  | \$199.98   |
| 0319  | MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.                                       | PIEZA     | 6        | \$65.00  | \$390.00 | 16   | \$62.40  | \$452.40   |
| 0348  | TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.                                                | CAJA      | 4        | \$225.00 | \$900.00 | 16   | \$144.00 | \$1,044.00 |
| 0349  | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.                                       | BOTE      | 8        | \$44.83  | \$358.64 | 16   | \$57.38  | \$416.02   |
| 0368  | CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D. HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO | LITRO     | 24       | \$12.93  | \$310.32 | 16   | \$49.65  | \$359.97   |



**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 22 de noviembre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 5655-ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE  
**DOMICILIO** AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO EXTERIOR 74, ENTRE CALLE JALISCO Y ECUADOR  
**RFC** EAR0951201EA1 **TELEFONO** 044 981 117 62 57  
**DIAS ENTREGA** 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
**UNIDAD** 09-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0197  
R2009-0014  
Ordinaria  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|------|----------|------------|
| 0369  | PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U) | CAJA   | 8        | \$305.17 | \$2,441.36 | 16   | \$390.62 | \$2,831.98 |
| 0372  | TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS                       | CAJA   | 2        | \$224.14 | \$448.28   | 16   | \$71.72  | \$520.00   |

Total de artículos 167

**SUBTOTAL** \$9,227.23  
**IVA** \$1,476.36  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$10,703.59

(SON: DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS 59/100 M.N.)

Cadena original: |20|09|2161|OC-0197|5655|107035868|22112019|167|29|  
Cadena encriptada: JKMoP4kjKciJ/bqc0kNkIglHQEIzcmgBuaEQ7Djrw3aPWsQdj8GHYdsOkwkRrPf+63K7/Vbil14=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 67548  
Folio SIACAM: 0241  
Código SIACAM:



0d30f202a7704d108017cd01fb1ecef4

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

RECIBÍ:  
FECHA: 26-11-19  
NOMBRE: Jose Elías Estrada  
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