



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 5792-RODRIGUEZ BURGOS AZUL ESTEPHANIA
DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR LOTE 8 INTERIOR MANZANA C 31, ENTRE AVENIDA RAMÓN ESPINOLA BLANCO Y CA
RFC ROBA990709EY4 **TELEFONO** 044 981 159 12 78
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 18-Coordinación General Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0204
R0218-0026
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	36	\$25.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	20	\$15.00	\$300.00	16	\$48.00	\$348.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$280.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$48.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$26.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$277.00	\$277.00	16	\$44.32	\$321.32
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
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	10	\$31.00	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	4	\$230.00	\$920.00	16	\$147.20	\$1,067.20
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$33.00	\$990.00	16	\$158.40	\$1,148.40
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	36	\$9.00	\$324.00	16	\$51.84	\$375.84

Total de artículos 254

SUBTOTAL \$6,579.00
IVA \$1,052.64
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$7,631.64

(SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 64/100 M.N.)

Cadena original: [02|18|2161|OC-0204|5792|76316400|22112019|254|06]

Cadena encriptada: TU7NeSb9BQqJ/bqc0kNkIs9glJzxqzVTtBZZIG6yBi7soum/mu/zKfli88+DHXYhrw/DkDu9Tk=

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 22 de noviembre de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5792-RODRIGUEZ BURGOS AZUL ESTEPHANIA
 DOMICILIO CALLE 8 NÚMERO EXTERIOR LOTE 8 INTERIOR MANZANA C 31, ENTRE AVENIDA RAMÓN ESPINOLA BLANCO Y CA
 RFC ROBA990709EY4 TELEFONO 044 981 159 12 78
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 UNIDAD 18-Coordinación General Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0204
 R0218-0026
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 67601
 Folio SIACAM: 0249
 Código SIACAM:



aff2da709c6c466e8d5317cf31cea523

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 26/11/19
 NOMBRE: Azul E. Rodriguez Burgos
 FIRMA: *[Signature]*

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