



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 26 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 EARO951201EA1 **TELEFONO** 044 981 117 62 57
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0218
R0314-0273
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT. BIKER	LITRO	1	\$47.41	\$47.41	16	\$7.59	\$55.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 400 ML WIESE.	PIEZA	20	\$39.65	\$793.00	16	\$126.88	\$919.88
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$24.14	\$482.80	16	\$77.25	\$560.05
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	30	\$34.48	\$1,034.40	16	\$165.50	\$1,199.90
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$29.31	\$879.30	16	\$140.69	\$1,019.99
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	50	\$13.79	\$689.50	16	\$110.32	\$799.82
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.BLUM	LITRO	30	\$54.31	\$1,629.30	16	\$260.69	\$1,889.99
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML. BAYGON	PIEZA	50	\$33.62	\$1,681.00	16	\$268.96	\$1,949.96
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$12.93	\$1,293.00	16	\$206.88	\$1,499.88
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	75	\$21.55	\$1,616.25	16	\$258.60	\$1,874.85
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.SHINE& BRIGHT	GALON	2	\$34.48	\$68.96	16	\$11.03	\$79.99
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	15	\$237.93	\$3,568.95	16	\$571.03	\$4,139.98
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	20	\$504.00	\$10,080.00	16	\$1,612.80	\$11,692.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$11.20	\$1,120.00	16	\$179.20	\$1,299.20
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$20.68	\$206.80	16	\$33.09	\$239.89
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	29	\$44.83	\$1,300.07	16	\$208.01	\$1,508.08
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$31.90	\$957.00	16	\$153.12	\$1,110.12
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 L' BIKER	PIEZA	2	\$43.10	\$86.20	16	\$13.79	\$99.99



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 26 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 EARO951201EA1 TELEFONO 044 981 117 62 57
 DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0218
 R0314-0273
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 614

SUBTOTAL \$27,533.94
 IVA \$4,405.43
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$31,939.37

(SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)

Cadena original: [03|14|2161|OC-0218|5655|319393704|25112019|614|21|
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklg9277EI6b7XdztVbo4aq4dOxkwnhz6vFqpl3GkwY2fQCoLcVIMu4jo=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68082
 Folio SIACAM: 0264
 Código SIACAM:



b40d165b0a1747deb649282126da40ad

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: 27-11-19
 NOMBRE: José E. 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