



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 5709-RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS
DOMICILIO CALLE LAZARETO NÚMERO EXTERIOR 32, ENTRE AVENIDA COLOSIO Y RESURGIMIENTO
RFC ROTC941216KY3 **TELEFONO** 981 81 1 10 39
DÍAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0224
 RC314-0254
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$30.70	\$153.50	16	\$24.56	\$178.06
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO.	FRASCO	5	\$72.89	\$364.45	16	\$58.31	\$422.76
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	1	\$127.00	\$127.00	16	\$20.32	\$147.32
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$14.80	\$14.80	16	\$2.37	\$17.17
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$39.80	\$39.80	16	\$6.37	\$46.17
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$34.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$247.00	\$247.00	16	\$39.52	\$286.52
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	9	\$7.00	\$63.00	16	\$10.08	\$73.08
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$21.00	\$42.00	16	\$6.72	\$48.72
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$58.00	\$348.00	16	\$55.68	\$403.68
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	5	\$13.40	\$67.00	16	\$10.72	\$77.72
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	5	\$269.00	\$1,345.00	16	\$215.20	\$1,560.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$158.00	\$158.00	16	\$25.28	\$183.28



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 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 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0224
 R0314-0254
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 51

SUBTOTAL \$3,483.55
 IVA \$557.37
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$4,040.92

(SON: CUATRO MIL CUARENTA PESOS 92/100 M.N.)

Cadena original: [03|14|2161|OC-0224|5709|40409180|25112019|51|00|
 Cadena encriptada: IENN91OV15qJ/bqc0kNklibRGV18zw2CYc/8fAsuilioZ1SWg7BRBW1j3Oq8jM/v+au5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 68071
 Folio SIACAM: 0258
 Código SIACAM:



d34e7aeaf564445391c64b329c640483

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: _____
 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