



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril de 2020

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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 19-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES



OC-0075

R1907-0003

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	20	\$38.00	\$760.00	16	\$121.60	\$881.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$30.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	200	\$30.00	\$6,000.00	16	\$960.00	\$6,960.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	20	\$21.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	4	\$220.00	\$880.00	16	\$140.80	\$1,020.80
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	120	\$212.00	\$25,440.00	16	\$4,070.40	\$29,510.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	80	\$28.00	\$2,240.00	16	\$358.40	\$2,598.40
0293	PIERA SCOCOT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	50	\$21.00	\$1,050.00	16	\$168.00	\$1,218.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	4	\$330.00	\$1,320.00	16	\$211.20	\$1,531.20
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	10	\$45.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	20	\$18.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$49.00	\$980.00	16	\$156.80	\$1,136.80
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	5	\$340.00	\$1,700.00	16	\$272.00	\$1,972.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	240	\$18.00	\$4,320.00	16	\$691.20	\$5,011.20
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	120	\$28.00	\$3,360.00	16	\$537.60	\$3,897.60
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	20	\$26.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	6	\$44.00	\$264.00	16	\$42.24	\$306.24
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	6	\$44.00	\$264.00	16	\$42.24	\$306.24
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	20	\$34.00	\$680.00	16	\$108.80	\$788.80

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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril de 2020

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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 19-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0075
R1907-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0328	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	15	\$287.00	\$4,305.00	16	\$688.80	\$4,993.80
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$410.00	\$1,230.00	16	\$196.80	\$1,426.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$9.00	\$900.00	16	\$144.00	\$1,044.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$67.00	\$670.00	16	\$107.20	\$777.20
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$123.00	\$615.00	16	\$98.40	\$713.40
0368	COLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D' HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	600	\$12.00	\$7,200.00	16	\$1,152.00	\$8,352.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA 1 LT	LITRO	420	\$12.00	\$5,040.00	16	\$806.40	\$5,846.40

Total de articulos 2148

SUBTOTAL \$71,868.00

IVA \$11,498.88

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$83,366.88

(SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

Cadena original: |19|07|2161|OC-0075|5709|833668800|03042020|2148|28|
Cadena encriptada: LJasB0uTFwOJ/bqc0kNklhZVrqf3h83UtaS77bGe4KhVX8BejBi8JuoM+8nmNP9eHdTtLoV84g=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18550
Folio SIACAM: 0090
Código SIACAM:



ee431b54c1314c81a885aa614890e487

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.

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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril de 2020

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 4 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 19-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD 07-Dirección de Finanzas y Administración
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0075
R1907-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Lic. Eisy Cordero Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBÍ:
06/04/2020
Jorge Rodríguez

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