



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

SAIG.SC-008

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 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 20-Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0076
R0220-0001
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0226	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	3	\$34.00	\$102.00	16	\$16.32	\$118.32
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$33.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$36.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	9	\$80.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$26.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$44.00	\$132.00	16	\$21.12	\$153.12
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSORACTIVO N IÓNICO, TENSORACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	13	\$12.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$39.00	\$117.00	16	\$18.72	\$135.72
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$299.00	\$299.00	16	\$47.84	\$346.84
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$128.00	\$128.00	16	\$20.48	\$148.48
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D/ HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$255.00	\$765.00	16	\$122.40	\$887.40

Total de artículos 57

SUBTOTAL \$2,887.00
IVA \$461.92
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,348.92

(SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

Cadena original: |02|20|2161|OC-0076|5709|33489200|03042020|57|00|

Cadena encriptada: K9R57IDK9UeJ/bqc0kNklU5w94CRnCrnopY++vCGgl9NI74N/bZ51WAKqDjtkLbkau5JSf5JoLY=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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

DAOS 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 4 HÁBILES

DAOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 20-Consejo Estatal de Población de Campeche (COESPO)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18553
Folio SIACAM: 0091
Código SIACAM:



72a53ef507a14ab681ba85e45d6f21a0

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. Eloy Genaro Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI: 06/04/2020
Jose Rodriguez

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