



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 6 de abril de 2020

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 3 HÁBILES

DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0078
R0314-0033
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	8	\$29.00	\$232.00	16	\$37.12	\$269.12
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$37.00	\$74.00	16	\$11.24	\$95.84
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$28.00	\$560.00	16	\$89.60	\$649.60
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO SIN MECHUDO.	PIEZA	2	\$145.00	\$290.00	16	\$46.40	\$336.40
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	4	\$215.00	\$860.00	16	\$137.60	\$997.60
0286	ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS.	PIEZA	1	\$74.00	\$74.00	16	\$11.84	\$85.84
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$28.00	\$56.00	16	\$8.96	\$64.96
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/FISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$9.92	\$71.92
0293	FIBRA SCOCOT ERITE VERDE P-96.	PIEZA	4	\$21.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	12	\$20.00	\$240.00	16	\$38.40	\$278.40
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	14	\$20.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$115.00	\$575.00	16	\$92.00	\$667.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	4	\$18.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	4	\$57.00	\$228.00	16	\$36.48	\$264.48
0312	JERGA 1 MT.	METRO	14	\$20.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	50	\$13.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCORUSTANTE, 1 LT.	LITRO	50	\$14.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$32.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56

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

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 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0078
R0314-0033
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	\$81.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$410.00	\$820.00	16	\$131.20	\$951.20
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$13.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$7.20	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADEO PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	4	\$90.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADEO PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	4	\$90.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$36.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0367	JABON LIQUIDO ANITRACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	6	\$130.00	\$780.00	16	\$124.80	\$904.80
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 64 EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	50	\$11.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	34	\$246.00	\$8,364.00	16	\$1,338.24	\$9,702.24
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	20	\$175.00	\$3,500.00	16	\$560.00	\$4,060.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	50	\$11.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR C. CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO(PDCB CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48



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 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 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0078
 R0314-0033
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 439

SUBTOTAL \$22,199.00

IVA \$3,551.84

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$25,750.84

(SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2161|OC-0078|5709|257508400|03042020|439|12|
 Cadena encriptada: IENN91OVI5qJ/bqc0kNklg8D8W4ud1+mA0Lg4FLzb95VX8BejBi8JjG6S0Zg8bi1yuv7d4jAFc4=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 18556
 Folio SIACAM: 0094
 Código SIACAM:



e5f95d44282f444d8c12e79392ece9a1

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

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI
 06/04/2020
 Jose Rodríguez

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