



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

SAIG-SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

DATOS PROVEEDOR

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

PROVEEDOR 5207-RODRIGUEZ SANSORES JORGE ENRIQUE
DOMICILIO CALLE 14 NÚMERO EXTERIOR 40, ENTRE CALLE 114 Y 116
RFC ROSJ860121NB4 TELEFONO 044 981 805 65 88
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0086
R0221-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADES AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$176.80	\$530.40	16	\$84.86	\$615.26
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT	LITRO	6	\$32.47	\$194.82	16	\$31.17	\$225.99
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.PAQ. 2 PIEZAS	FRASCO	5	\$754.00	\$3,770.00	16	\$603.20	\$4,373.20
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$61.10	\$183.30	16	\$29.33	\$212.63
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	3	\$12.92	\$38.76	16	\$6.20	\$44.96
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE. 2 PZA.	PIEZA	2	\$16.16	\$32.32	16	\$5.17	\$37.49
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	8	\$180.00	\$1,440.00	16	\$230.40	\$1,670.40
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 5 LITROS.	GALON	2	\$66.69	\$133.38	16	\$21.34	\$154.72
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 400M, C/U)	CAJA	13	\$470.46	\$6,115.98	16	\$978.56	\$7,094.54
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 60 GRMS. C/U.	PIEZA	12	\$10.40	\$124.80	16	\$19.97	\$144.77
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$210.29	\$2,102.90	16	\$336.46	\$2,439.36
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$234.98	\$234.98	16	\$37.60	\$272.58
0389	AEROSOL TIPO OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	2	\$518.79	\$1,037.58	16	\$166.01	\$1,203.59

Total de artículos 70

SUBTOTAL \$15,939.22
IVA \$2,550.28
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$18,489.50

(SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Cadena original: |02|21|2161|OC-0086|5207|184894952|03042020|70|11|

Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqJ/bqc0kNklh2F/FZmAw2r6I5LcXKFgAMghDdZ9gZi9HAmoEXyaDH1UYdD2T0Roi=

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

DATOS PROVEEDOR

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

PROVEEDOR	5207-RODRIGUEZ SANORES JORGE ENRIQUE
DOMICILIO	CALLE 14 NÚMERO EXTERIOR 40, ENTRE CALLE 114 Y 116
RFC	ROSJ860121NB4 TELEFONO 044 981 805 65 88
DÍAS ENTREGA	8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD	21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

OC-0088
R0221-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18652
Folio SIACAM: 0106
Código SIACAM:



2ed7ea10003b478a911ab41d8184df4

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" CONTINÚA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Day Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI
03/04/2020
Jorge Rodriguez S.

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

Página 2 de 2