



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 mayo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2058-GEMAA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 16 NÚMERO EXTERIOR 378
RFC GDI021128264 **TELEFONO** 981 81 1 71 16
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

OC-0087
R0221-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00	16	\$16.80	\$121.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	7	\$26.50	\$185.50	16	\$29.68	\$215.18
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$35.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$35.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	10	\$45.90	\$459.00	16	\$73.44	\$532.44
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	1	\$17.20	\$17.20	16	\$2.75	\$19.95
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	7	\$21.50	\$150.50	16	\$24.08	\$174.58
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	8	\$45.30	\$362.40	16	\$57.98	\$420.38
0312	JERGA 1 MT.	METRO	3	\$17.20	\$51.60	16	\$8.26	\$59.86
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	120	\$14.90	\$1,788.00	16	\$286.08	\$2,074.08
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	7	\$145.00	\$1,015.00	16	\$162.40	\$1,177.40
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$252.00	\$252.00	16	\$40.32	\$292.32
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$49.20	\$49.20	16	\$7.87	\$57.07
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$62.50	\$312.50	16	\$50.00	\$362.50
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	6	\$41.30	\$247.80	16	\$39.65	\$287.45
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$98.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DI HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	80	\$9.90	\$792.00	16	\$126.72	\$918.72
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	13	\$335.00	\$4,355.00	16	\$696.80	\$5,051.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	100	\$13.50	\$1,350.00	16	\$216.00	\$1,566.00
0386	LIMPIAVIDROS CON ESPONJA (20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA-PLASTICO	PIEZA	4	\$37.00	\$148.00	16	\$23.68	\$171.68



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 mayo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2058-GEMAA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 16 NÚMERO EXTERIOR 378
RFC GDI021128264 **TELEFONO** 981 81 1 71 16
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA



OC-0087
R0221-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 411

SUBTOTAL \$13,180.70
IVA \$2,108.91
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$15,289.61

(SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N)

Cadena original: |02|21|2161|OC-0087|2058|152896120|03042020|411|96|
Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqJ/bqc0kNklvp4Gr5Y/weM9yvrrlm4hjrJeFeMJXu2H3QPHq6fzVzFGcx9GY3dnE=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 18654
Folio SIACAM: 0107
Código SIACAM:



5bcc52de43cd4bb88e51f695cba67bb3

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 5AL 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

RECIBI: 06/04/2020
FECHA: Denise Valdez
NOMBRE: [Signature]
FIRMA:

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