

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE****SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES****ORDEN DE COMPRA**

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 **TELEFONO** 981 688 9848
DÍAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTÍA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAOC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 36.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM, MARCA GEO.	PIEZA	15	\$88.00	\$1,320.00	16	\$211.20	0.00	\$0.00	\$1,531.20
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	4	\$618.00	\$2,472.00	16	\$395.52	0.00	\$0.00	\$2,867.52
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	6	\$44.00	\$264.00	16	\$42.24	0.00	\$0.00	\$306.24
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	20	\$31.00	\$620.00	16	\$99.20	0.00	\$0.00	\$719.20
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	8	\$223.00	\$1,784.00	16	\$285.44	0.00	\$0.00	\$2,069.44
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	14	\$7.00	\$98.00	16	\$15.68	0.00	\$0.00	\$113.68
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	10	\$62.00	\$620.00	16	\$99.20	0.00	\$0.00	\$719.20
0735	LAPIS ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$16.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEÓN, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/8 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	10	\$121.00	\$1,210.00	16	\$193.60	0.00	\$0.00	\$1,403.60
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	8	\$26.00	\$208.00	16	\$33.28	0.00	\$0.00	\$241.28
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	12	\$50.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	12	\$62.00	\$744.00	16	\$119.04	0.00	\$0.00	\$863.04
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	8	\$73.00	\$584.00	16	\$93.44	0.00	\$0.00	\$677.44

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 TELEFONO 981 688 9848
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	13	\$10.00	\$130.00	16	\$20.80	0.00	\$0.00	\$150.80
0862	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 51 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO. NEXTEP	PIEZA	8	\$6.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	8	\$22.00	\$176.00	16	\$28.16	0.00	\$0.00	\$204.16
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	6	\$29.00	\$174.00	16	\$27.84	0.00	\$0.00	\$201.84
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$88.00	\$440.00	16	\$70.40	0.00	\$0.00	\$510.40
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	8	\$45.00	\$360.00	16	\$57.60	0.00	\$0.00	\$417.60
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	12	\$87.00	\$1,044.00	16	\$167.04	0.00	\$0.00	\$1,211.04
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR MARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	12	\$60.00	\$720.00	16	\$115.20	0.00	\$0.00	\$835.20
0915	BANDERITAS 3M POST-IT 683-5CF COLORES PRIMARIOS 12MMX43MM 5 BLOCKS C/20 BANDERITAS	PIEZA	10	\$79.00	\$790.00	16	\$126.40	0.00	\$0.00	\$916.40
0916	BANDERITAS 3M ADHESIVAS RIGIDAS COLORES BRILLANTES 2.5X3.8CM C/36 TABS	PIEZA	4	\$75.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	6	\$40.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0934	MICA TERMICA 9 X 13.5 CJA C/100PZ	PAQUETE	1	\$184.00	\$184.00	16	\$29.44	0.00	\$0.00	\$213.44
0958	PIZARRÓN NEXTEP DE CORCHO 40X60 CM	PIEZA	1	\$480.00	\$480.00	16	\$76.80	0.00	\$0.00	\$556.80

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 TELEFONO 981 688 9848
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1078	CARPETA TIPO "D" DE 1.5" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	16	\$123.00	\$1,968.00	16	\$314.88	0.00	\$0.00	\$2,282.88
1079	CARPETA TIPO "D" DE 2" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	10	\$111.00	\$1,110.00	16	\$177.60	0.00	\$0.00	\$1,287.60
1081	CARPETA TIPO "D" DE 4" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	5	\$138.00	\$690.00	16	\$110.40	0.00	\$0.00	\$800.40
1082	CARPETA TIPO "D" DE 5" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	5	\$250.00	\$1,250.00	16	\$200.00	0.00	\$0.00	\$1,450.00

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 TELEFONO 981 688 9848
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES



OC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11", C/100 PZAS	PAQUETE	25	\$217.00	\$5,425.00	16	\$868.00	0.00	\$0.00	\$6,293.00
0979	FOLDER COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	12	\$36.00	\$432.00	16	\$69.12	0.00	\$0.00	\$501.12
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	8	\$79.00	\$632.00	16	\$101.12	0.00	\$0.00	\$733.12
1025	JUEGO DE SEPARADOR DE 31 DIVISIONES(1 AL 31), T/CARTA, CON PESTAÑAS DE COLOR, CON 5 PERFORACIONES REFORZADAS, COMPATIBLE PARA CARPETA DE 2 Y 3 ARGOLLAS.	PAQUETE	12	\$119.00	\$1,428.00	16	\$228.48	0.00	\$0.00	\$1,656.48
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	20	\$58.00	\$1,160.00	16	\$185.60	0.00	\$0.00	\$1,345.60
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	10	\$58.00	\$580.00	16	\$92.80	0.00	\$0.00	\$672.80
1077	CARPETA TIPO "D" DE 1" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	30	\$80.00	\$2,400.00	16	\$384.00	0.00	\$0.00	\$2,784.00

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 3 de 6

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE****SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES****DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES****ORDEN DE COMPRA****SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 **TELEFONO** 981 688 9848
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAOC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1084	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	12	\$27.00	\$324.00	16	\$51.84	0.00	\$0.00	\$375.84
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	10	\$76.00	\$760.00	16	\$121.60	0.00	\$0.00	\$881.60
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	12	\$18.00	\$216.00	16	\$34.56	0.00	\$0.00	\$250.56
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	120	\$103.00	\$12,360.00	16	\$1,977.60	0.00	\$0.00	\$14,337.60
1143	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$133.00	\$1,330.00	16	\$212.80	0.00	\$0.00	\$1,542.80
1187	CINTA GRIS CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA. RESPALDO DE TELA IMPERMEABLE Y SOPORTA RASGADURAS. MEDIDA: 48MM X 50M	PIEZA	5	\$250.00	\$1,250.00	16	\$200.00	0.00	\$0.00	\$1,450.00
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
1223	CHINCHETAS / COLORES SURTIDOS / 500 PIEZAS	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00

Total de artículos: 586

SUBTOTAL \$49,945.00

IVA \$7,991.20

RESICO \$0.00

TOTAL \$57,936.20

(SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

Cadena original: |17|10|2111|OC-0285|6766|579362000|11112025|586|18|

Cadena encriptada: UqQKv8odlVeXsNLm7o3xRbkzYQnG0ZeMl/QdEqQcpLwXDeZY7zX9GvDKHAWL+7hJAV58Q4C37Gw=

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO

Original: Proveedor

Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 5 de 6



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 6766-COMPRASUR COMERCIALIZADORA & MARKETING, S.A. DE C.V.
DOMICILIO LÓPEZ PORTILLO
RFC CCA1912193V7 TELEFONO 981 688 9848
DIAS ENTREGA 15 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0285
R1710-0012
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57277
Folio SIACAM: 0518
Código SIACAM:



be93a363b3774183ba5b9e98e3a0ce5f

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.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 14/Nov/2025
NOMBRE: Lidia Flor de María Guerrero López
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones