

**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 21 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 **TELEFONO** 981 981 811 3973
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAOC-0298
R1710-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	30	\$32.00	\$960.00	16	\$153.60	0.00	\$0.00	\$1,113.60
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	6	\$22.00	\$132.00	16	\$21.12	0.00	\$0.00	\$153.12
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$70.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$55.00	\$1,100.00	16	\$176.00	0.00	\$0.00	\$1,276.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$55.00	\$660.00	16	\$105.60	0.00	\$0.00	\$765.60
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS, CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$140.00	\$840.00	16	\$134.40	0.00	\$0.00	\$974.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$85.00	\$1,275.00	16	\$204.00	0.00	\$0.00	\$1,479.00
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	6	\$29.00	\$174.00	16	\$27.84	0.00	\$0.00	\$201.84
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	10	\$115.00	\$1,150.00	16	\$184.00	0.00	\$0.00	\$1,334.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$29.00	\$870.00	16	\$139.20	0.00	\$0.00	\$1,009.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$326.00	\$652.00	16	\$104.32	0.00	\$0.00	\$756.32
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$16.00	\$1,600.00	16	\$256.00	0.00	\$0.00	\$1,856.00
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	12	\$20.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	12	\$255.00	\$3,060.00	16	\$489.60	0.00	\$0.00	\$3,549.60
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	20	\$90.00	\$1,800.00	16	\$288.00	0.00	\$0.00	\$2,088.00

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

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

Página 1 de 3



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0298
R1710-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$43.00	\$645.00	16	\$103.20	0.00	\$0.00	\$748.20
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	30	\$23.00	\$690.00	16	\$110.40	0.00	\$0.00	\$800.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$359.00	\$4,308.00	16	\$689.28	0.00	\$0.00	\$4,997.28
0414	ESCOBA BRUJITA CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0416	VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	4	\$130.00	\$520.00	16	\$83.20	0.00	\$0.00	\$603.20

Total de artículos: 360

SUBTOTAL \$21,764.00

IVA \$3,482.24

RESICO \$0.00

TOTAL \$25,246.24

(SON VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: [17|10|2161|OC-0298|2109|252462400|20112025|360|97|
Cadena encriptada: UqQKv8odIVeJ/bqc0kNkItOhbWr29LnnVwNkvFOxe/b3HOo5YRYAj5+H869L39YWPWN9qngzBJY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 59139
Folio SIACAM: 0534
Código SIACAM:



a64737b6a2e04822b014b5d61ce55756

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.

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 3



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 21 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 17-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 10-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0298
R1710-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:

FECHA: 21 NOV - 2025
NOMBRE: Carlos Juan Rivas
FIRMA: [Firma]

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

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones