



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 20 de mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2109-COMASSU, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	QUERÉTARO		
RFC	COM031229HM5	TELEFONO	981 981 811 3973
DIAS ENTREGA	6 HÁBILES		
GARANTIA	A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD	11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0167
R0611-0003
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$38.60	\$193.00	16	\$30.88	0.00	\$0.00	\$223.88
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$107.00	\$107.00	16	\$17.12	0.00	\$0.00	\$124.12
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$37.00	\$74.00	16	\$11.84	0.00	\$0.00	\$85.84
0293	FIBRA SCOCOT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$121.00	\$242.00	16	\$38.72	0.00	\$0.00	\$280.72
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	7	\$25.00	\$175.00	16	\$28.00	0.00	\$0.00	\$203.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$34.00	\$102.00	16	\$16.32	0.00	\$0.00	\$118.32
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA.	2	\$46.00	\$92.00	16	\$14.72	0.00	\$0.00	\$106.72
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	3	\$43.00	\$129.00	16	\$20.64	0.00	\$0.00	\$149.64
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	5	\$13.00	\$65.00	16	\$10.40	0.00	\$0.00	\$75.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$374.00	\$374.00	16	\$59.84	0.00	\$0.00	\$433.84

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de mayo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DÍAS ENTREGA 6 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

Total de artículos: 39

SUBTOTAL \$1,908.00
IVA \$305.28
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,213.28

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N.)

Cadena original: |06|11|2161|OC-0167|2109|22132800|20052024|39|89|
Cadena encriptada: jQlyjHC81kOJ/bqc0kNk|h8ix0gXQeYsK+Nn9sTDktDEKXOSpiwOSB5PxCTSf2zau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21487
Folio SIACAM: 0225
Código SIACAM:



97bda36f22634548b6412cdd95a8147c

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 DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

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

RECIBÍ:
FECHA: 21-05-20 24
NOMBRE: Carlos Adrian Alcudia Cerino
FIRMA: *[Firma]*

LAF-Victor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

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