



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 26 de junio de 2023

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	23-Unidad Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0194
R0223-0123
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	1	\$50.41	\$50.41	16	\$8.07	0.00	\$0.00	\$58.48
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTÁTICO, 150 ML.	PIEZA	2	\$109.00	\$218.00	16	\$34.88	0.00	\$0.00	\$252.88
1735	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A	PIEZA	7	\$1,430.68	\$10,014.76	16	\$1,602.36	0.00	\$0.00	\$11,617.12
1795	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 1.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	1	\$24.00	\$24.00	16	\$3.84	0.00	\$0.00	\$27.84

Total de artículos: 11

SUBTOTAL \$10,307.17
IVA \$1,649.15
RESICO \$0.00
TOTAL \$11,956.32

(SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |02|23|2141|OC-0194|2109|119563200|26062023|11|91|
Cadena encriptada: VBXIIjFGZ4jeReKgAyA9QWNQXanQDMccLPoN7vx2n0bezpcJeVeAJ4G3QOv8TcUYdD2T0Roil=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 23085
Folio SIACAM: 0303
Código SIACAM:



a0648f1b763f47a58e0eaff2685c0b4b

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.

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

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de junio de 2023

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 23-Unidad Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0194
R0223-0123
Ordinaria
CONCENTRADO

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

[Líneas de texto desdibujadas]

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Paeheto
LAF. Víctor Manuel Saravia Paeheto
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 27/06/23
NOMBRE: *Francisco...*
FIRMA: *[Firma]*

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