



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-0199  
R0223-0118  
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	\$53.81	\$53.81	16	\$8.61	0.00	\$0.00	\$62.42
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTÁTICO, 150 ML.	PIEZA	2	\$109.00	\$218.00	16	\$34.88	0.00	\$0.00	\$252.88
1737	HP 206A CARTUCHO DE TONER YELLOW W2112A	PIEZA	2	\$1,430.99	\$2,861.98	16	\$457.92	0.00	\$0.00	\$3,319.90
1738	HP 206A CARTUCHO DE TONER MAGENTA W2113A	PIEZA	5	\$1,430.60	\$7,153.00	16	\$1,144.48	0.00	\$0.00	\$8,297.48

Total de artículos: 10

SUBTOTAL \$10,286.79  
IVA \$1,645.89  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$11,932.68

(SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: [02|23|2141|OC-0199|2109|119326800|26062023|10|98|  
Cadena encriptada: VBXlIjFGZ4jeReKgAyA9c3++FRgLqQLWgk2BhUb8L/0bezpcJeVeLfeJK/d+7IMIT88qyP2x8A=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 23109  
Folio SIACAM: 0308  
Código SIACAM:



ebba4d97a55a4aed8fc000e6eab6212b

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-0199  
R0223-0118  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

*[Área con líneas diagonales, probablemente para descripciones de ítems]*

*[Firma manuscrita]*  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

*[Firma manuscrita]*  
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

*[Firma manuscrita]*  
Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

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

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