



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

SAFIN.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2109-COMASSU, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	QUERÉTARO		
RFC	COM031229HM5	TELEFONO	981 981 811 3973
DÍAS ENTREGA	5 HÁBILES		
GARANTIA	el tiempo de entrega es aproximado		

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
UNIDAD	05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
OBSERVACIONES			



OC-0040
R0505-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$112.40	\$112.40	16	\$17.98	0.00	\$0.00	\$130.38
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	2	\$27.60	\$55.20	16	\$8.83	0.00	\$0.00	\$64.03
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$51.90	\$51.90	16	\$8.30	0.00	\$0.00	\$60.20
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$75.50	\$75.50	16	\$12.08	0.00	\$0.00	\$87.58
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$80.40	\$80.40	16	\$12.86	0.00	\$0.00	\$93.26

Total de artículos: 6

SUBTOTAL \$375.40
IVA \$60.05
RESICO \$0.00
TOTAL \$435.45

(SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N)

Cadena original: |05|05|2141|OC-0040|2109|4354500|05032024|6|77|
Cadena encriptada: 4K6FDBIxGgEJeReKgAyA9RjM5h1de9l8hRRrh0RhjD3S+uaMwQn801EhKcLqTg
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8354
Folio SIACAM: 0044
Código SIACAM:



9e93f0049f1a428892df765eaaa0e21e

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: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
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 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES
GARANTIA el tiempo de entrega es aproximado

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0040
R0505-0013
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Diagonal lines indicating a blank table body.

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 Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 07/03/24
NOMBRE: Francisco Román
FIRMA: *[Firma]*

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones