



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 DESPUES DE LA EXPEDICION

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0055  
R0505-0006  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0643	CARPEZA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOGO, OJILLO DE LAMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	2	\$45.50	\$91.00	16	\$14.56	0.00	\$0.00	\$105.56
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$60.50	\$121.00	16	\$19.36	0.00	\$0.00	\$140.36
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIFERFORACIONES, CELJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$22.00	\$88.00	16	\$14.08	0.00	\$0.00	\$102.08
0561	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$14.50	\$29.00	16	\$4.64	0.00	\$0.00	\$33.64
0562	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$68.40	\$136.80	16	\$21.89	0.00	\$0.00	\$158.69
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$31.40	\$62.80	16	\$10.05	0.00	\$0.00	\$72.85
1015	HOJA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3"(76X76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON MEMO TIPS	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	3	\$47.20	\$141.60	16	\$22.66	0.00	\$0.00	\$164.26
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	2	\$47.20	\$94.40	16	\$15.10	0.00	\$0.00	\$109.50
1076	BOLIGRAFO C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	2	\$47.20	\$94.40	16	\$15.10	0.00	\$0.00	\$109.50
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINGEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$8.00	\$8.00	16	\$1.28	0.00	\$0.00	\$9.28

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	DESPUES DE LA EXPEDICION		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD	05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0055  
R0505-0006  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 24

SUBTOTAL	\$917.00
IVA	\$146.72
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$1,063.72

(SON: UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)

Cadena original: |05|05|2111|OC-0055|2109|10637200|05032024|24|78|  
 Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGXsNLm7o3xRauOT8excZnKOC6AuJW0KjeDb3urR7i4YPmzbU89dAau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 8392  
 Folio SIACAM: 0059  
 Código SIACAM:



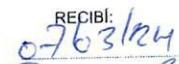
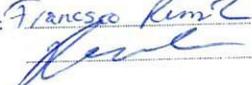
cf678ea15b749d6b098fa5095ac0ca2

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  
 Directora General de Recursos Materiales

  
 Licda. Flor de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:   
 FECHA: 07/03/24  
 NOMBRE: Francisco Ruz  
 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: ROGELIO MANUEL BALAN MAS  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones