



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 13 de mayo de 2024

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 recepción de orden de compra | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|--|
| RAMO | 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| UNIDAD | 13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
| PARTIDA | 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA



OC-0121
R0813-0003
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|--|---------|----------|----------|----------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0325 | PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS. | PAQUETE | 2 | \$308.00 | \$616.00 | 16 | \$98.56 | 0.00 | \$0.00 | \$714.56 |
| 0344 | SERVILLETAS C/250 PZAS. | PAQUETE | 6 | \$40.00 | \$240.00 | 16 | \$38.40 | 0.00 | \$0.00 | \$278.40 |
| 0349 | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX. | BOTE | 10 | \$89.00 | \$890.00 | 16 | \$142.40 | 0.00 | \$0.00 | \$1,032.40 |
| 0394 | DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA | PIEZA | 4 | \$76.00 | \$304.00 | 16 | \$48.64 | 0.00 | \$0.00 | \$352.64 |

Total de artículos: 22

SUBTOTAL \$2,050.00
IVA \$328.00
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,378.00

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100.M.N)

Cadena original: |08|13|2161|OC-0121|2109|23780000|13052024|22|79|
Cadena encriptada: MmrJlqcCfcKJ/bqc0kNklhv3YDejUdfQWqphJi6sapdwyv1AOYVQCIEAogrYRBPnau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 20385
Folio SIACAM: 0178
Código SIACAM:



d01c263898e04547bde7345953afee3b

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 13 de mayo de 2024

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 recepción de orden de compra | | |

DATOS DEPENDENCIA

| | |
|---------------|--|
| RAMO | 08-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| UNIDAD | 13-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
| PARTIDA | 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA



OC-0121
R0813-0003
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

(Large diagonal scribbles covering the table area)

(Signature of Concepción Chávez Ramos)
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

(Signature of Lidia Flor de María Guerrero López)
Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 15/05/24
NOMBRE: Oscar
FIRMA: *(Signature)*

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