



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 24 de febrero de 2025

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 **TELEFONO** 981 981 811 3973
DÍAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTÍA A PARTIR DE RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA



OC-0018
R0410-0007
Primer Trimestre
CONCENTRADO

OBSERVACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$53.00	\$106.00	16	\$16.96	0.00	\$0.00	\$122.96
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$39.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$39.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$39.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$123.00	\$369.00	16	\$59.04	0.00	\$0.00	\$428.04
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	\$17.00	\$68.00	16	\$10.88	0.00	\$0.00	\$78.88
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$59.00	\$177.00	16	\$28.32	0.00	\$0.00	\$205.32
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO TÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$26.00	\$104.00	16	\$16.64	0.00	\$0.00	\$120.64
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	0.00	\$0.00	\$40.60
0341	REPUESTO AMBIENTADORES GLADES PLUGINS SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	2	\$181.00	\$362.00	16	\$57.92	0.00	\$0.00	\$419.92
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	0.00	\$0.00	\$29.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0348	TOALLA EN ROLLO CAPE C/6PZAS.	CAJA	1	\$241.00	\$241.00	16	\$38.56	0.00	\$0.00	\$279.56
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOITE	6	\$120.00	\$720.00	16	\$115.20	0.00	\$0.00	\$835.20
0357	REPUESTO AMBIENTADORES GLADES PLUGINS SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	2	\$185.00	\$370.00	16	\$59.20	0.00	\$0.00	\$429.20
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$39.00	\$39.00	16	\$6.24	0.00	\$0.00	\$45.24

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
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 24 de febrero de 2025

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OC-0019
R0410-0007
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0396	SANITIZANTE COBITDES21 CUATERNARIO DE AMONIO DE 6TA GENERACIÓN (SIN CLORUROS SIN ETANOL) BIODEGRADABLE EFECTO RESIDUAL DE 21 DÍAS ANTICORROSIVO, NO DAÑA LA PIEL DERMATOLÓGICAMENTE ES PROPIO Y EN ESPECÍFICA PROTECCIÓN PARA GENTE CON PROBLEMAS DE ALERGIAS. ES APLICABLE A PERSONAS, ANIMALES, SUPERFICIES Y ÁREA DE ALIMENTOS SIN NINGÚN TIPO DE REACCIÓN INVASIVA. ES DE FÁCIL APLICACIÓN (ASPERSIÓN O TERMO NEBULIZACIÓN) FÓRMULA MONIUM CARBONATO BICARBONATO AL 8% VEHÍCULO POLÍMERO BIODEGRADABLE C.F.B. AL 100%	LITRO	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	0.00	\$0.00	\$67.28
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20

Total de artículos: 48

SUBTOTAL \$3,238.00
IVA \$518.08
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,756.08

(SON TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2161|OC-0019|2109|37560800|24022025|48|95|

Cadena encriptada: 4CD4qSYFvaWJ/bqc0kNklhGCIVF+wgRqYtHajZqWXXpv3QarBl4Jfkl/8KvS3E9Dau5JSf5joLY=

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
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-Q08

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de febrero de 2025

PROVEEDOR* 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 TELEFONO 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 8 HÁBILES
GARANTIA A PARTIR DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNI
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES



OC-0018
R0410-0007
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 5780

Folio SIACAM: 0041

Código SIACAM:



e88fbb3b9e65481db6003e4f11c02114

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 CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 27/02/25
NOMBRE: Lidia Flor de María Guerrero López
FIRMA:

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

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones