



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 **TELEFONO** 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0355
R0221-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. SMART DE PLAST.	PIEZA	20	\$81.80	\$1,636.00	16	\$261.76	\$1,897.76
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ NIQUELADO DE 3".	PIEZA	60	\$42.30	\$2,538.00	16	\$406.08	\$2,944.08
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ TRASLUCIDO.PELIK.	PIEZA	5	\$32.50	\$162.50	16	\$26.00	\$188.50
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$99.60	\$99.60	16	\$15.94	\$115.54
0802	PAPEL DE CHINA C/3 PLIEGOS.	BOLSA	2	\$4.00	\$8.00	16	\$1.28	\$9.28
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	10	\$4.70	\$47.00	16	\$7.52	\$54.52
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.PREMIUN	PAQUETE	10	\$37.00	\$370.00	16	\$59.20	\$429.20
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	5	\$55.00	\$275.00	16	\$44.00	\$319.00
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.GREAT VALUE	PAQUETE	15	\$34.50	\$517.50	16	\$82.80	\$600.30
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.VERYGREEN	PIEZA	8	\$19.50	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.VERYGREEN	BIDON	5	\$19.50	\$97.50	16	\$15.60	\$113.10
0966	OPALINA ROMBOS COLOR MARFIL TEXTURIZADO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS 180 GRAMOS ALTA OPACIDAD MEDIDAS 216 X 279 MM PAQUETE CON 5 HOJAS.	PAQUETE	1	\$181.00	\$181.00	16	\$28.96	\$209.96
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES JANEL MEMO TIP	PIEZA	6	\$24.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NE JANEL MEMO TIP	PIEZA	6	\$16.80	\$100.80	16	\$16.13	\$116.93

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 **TELEFONO** 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0355
R0221-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" DE ANCHO TAMAÑO CART. FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOL. COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	8	\$111.80	\$894.40	16	\$143.10	\$1,037.50
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	15	\$39.00	\$585.00	16	\$93.60	\$678.60
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	10	\$8.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80

Total de artículos 187

SUBTOTAL \$7,892.30
IVA \$1,262.77
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,155.07

(SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N)

Cadena original: |02|21|2111|OC-0355|2109|91550680|28092020|187|08|
Cadena encriptada: mJXA8xJz3GqXsNLm7o3xRbjlI5DnmknMj56cHQOk/sPcJQZJjCGQVE1D3IFJAtK8IT88qyP2x8A=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 46337
Folio SIACAM: 0447
Código SIACAM:



c85149a02b884512aacc88a16764d4c9

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.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de septiembre de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2109-COMASSU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO QUERÉTARO
RFC COM031229HM5 **TELEFONO** 981 981 811 3973
DIAS ENTREGA 6 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0355
R0221-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 28/09/2020
NOMBRE: Pablo Saeché
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: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales