



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

SAIG.SC-008

**CRECER EN GRANDE**  
**CAMPECHE 2015-2021**



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B PLANTA ALTA  
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 981 1368467  
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
 UNIDAD 25-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0049  
 R0225-0003  
 Primer Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	2	\$20.48	\$40.96	16	\$6.55	\$47.51
0264	BOTE DE BASURA GRANDE C/RUEDAS, CAPACIDAD PARA 120 LITROS APROXIMADAMENTE.	PIEZA	1	\$502.76	\$502.76	16	\$80.44	\$583.20
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	8	\$89.66	\$717.28	16	\$114.76	\$832.04
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	36	\$13.25	\$477.00	16	\$76.32	\$553.32

Total de articulos 47

**SUBTOTAL** \$1,738.00  
**IVA** \$278.08  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$2,016.08

(SON: DOS MIL DIECISÉIS PESOS 08/100 M.N )

Cadena original: |02|25|2161|OC-0049|4830|20160800|16032018|47|96|  
 Cadena encriptada: xVdZBWLYKcJ/bqc0kNkljy6HwLAKz7ZM7D9v2io3JXy3knGPMma0VrcWdugO0YUau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 15880  
 Folio SIACAM: 0050  
 Código SIACAM:



8f69aa98fb6e4c3b9e01e2ef1c4c505c

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.

Lic. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:  
 FECHA: 21/03/18  
 NOMBRE: Roger Martin  
 FIRMA:

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos  
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial