



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 5 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B INTERIOR PLANTA ALTA
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 044 9811368467
 DIAS ENTREGA 3 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
 UNIDAD 07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0447
R0807-0003
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	15	\$5.99	\$89.85	16	\$14.38	\$104.23
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	15	\$5.21	\$78.15	16	\$12.50	\$90.65
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	500	\$61.00	\$30,500.00	16	\$4,880.00	\$35,380.00
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLI AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$133.33	\$266.66	16	\$42.67	\$309.33

Total de artículos 532

SUBTOTAL \$30,934.66
 IVA \$4,949.55
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$35,884.21

(SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N)

Cadena original: [08|07|2111|OC-0447|4830|358842056|05092018|532|26]
 Cadena encriptada: LO9fEUBpFo+XsNLm7o3xRTbacGjqVcuFAQ6Z/fxIGxQO/QrLSISK7g6rjTJA1Lkc4Oghj9AMmc=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 56154
 Folio SIACAM: 0394
 Código SIACAM:



93d1e1c16c6b43ed96c81ee8ceae982

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 5AL 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: 07/09/18
 FECHA: Roger Martin
 NOMBRE:
 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