



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 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	8 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	07-SECRETARIA DE EDUCACION	 OC-0621 R0709-0048 Tercer Trimestre CONCENTRADO
UNIDAD	09-Subsecretaría de Servicios Administrativos	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
OBSERVACIONES		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CO ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	3	\$33.00	\$99.00	16	\$15.84	\$114.84
0710	FOLDER COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE CARTO RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBL SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	1	\$16.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	\$382.80
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	40	\$63.00	\$2,520.00	16	\$403.20	\$2,923.20
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	5	\$90.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$62.00	\$124.00	16	\$19.84	\$143.84
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	\$23.20
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPI SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZA. COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	3	\$53.00	\$159.00	16	\$25.44	\$184.44

Total de articulos 58

SUBTOTAL	\$3,718.00
IVA	\$594.88
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$4,312.88

(SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N)

Cadena original: |07|09|2111|OC-0621|4830|43128800|21092018|58|07|
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6XsNLm7o3xRbjOqLJ5pD3h70jV5PGqZmgSnURsSlabZ6aFGWyOCJiVau5JSf5joLY=



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 21 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 8 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
 UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0621
 R0709-0048
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59878
 Folio SIACAM: 0596
 Código SIACAM:



c876c5b53d6242d087a68cfc811b05ba

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.

[Línea decorativa vertical]

[Firma]
 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

[Firma]
 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 24/09/18
 NOMBRE: Royer M.
 FIRMA: *[Firma]*

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial