



**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 26 de noviembre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO AVENIDA LÓPEZ MATEOS MANZANA 1 NÚMERO EXTERIOR 426, ENTRE CALLE LAZARETO Y AVENIDA RESURGIMIEN  
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 044 981 136 84 67  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 UNIDAD 10-Dirección Administrativa  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0210  
 R1210-0016  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR: 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	10	\$42.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CM.	PIEZA	5	\$4.04	\$20.20	16	\$3.23	\$23.43
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm	PIEZA	5	\$4.01	\$20.05	16	\$3.21	\$23.26
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA: MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$16.50	\$33.00	16	\$5.28	\$38.28
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO: PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$32.20	\$32.20	16	\$5.15	\$37.35
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	9	\$49.00	\$441.00	16	\$70.56	\$511.56
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	3	\$33.30	\$99.90	16	\$15.98	\$115.88

Total de articulos 35

SUBTOTAL \$1,066.35  
 IVA \$170.62  
 DESCUENTO \$0.00  
 TOTAL \$1,236.97

(SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)

Cadena original: [12|10|2111|OC-0210|4830|12369660|25112019|35|89]

Cadena encriptada: ik8KmQM1ikyXsNLm7o3xRaO4iDyGjWacycycWgL54y0Z1SWg7BRBW495opaTL7Ygau5JSf5joLY=



**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 26 de noviembre de 2019

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO  
 DOMICILIO AVENIDA LÓPEZ MATEOS MANZANA 1 NÚMERO EXTERIOR 426, ENTRE CALLE LAZARETO Y AVENIDA RESURGIMIEN  
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 044 981 136 84 67  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 UNIDAD 10-Dirección Administrativa  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0210  
 R1210-0016  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 68064  
 Folio SIACAM: 0255  
 Código SIACAM:



df5aa7c2ac2a479eae8114e23a7389c2

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. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 26/11/19  
 NOMBRE: Paola Peralboza Jimenez  
 FIRMA: *[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,  
 Dirección de Recursos Materiales