



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de julio de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
DOMICILIO CALLE GUAYACAN NO. 1 B PLANTA ALTA
RFC MAZR660121DM0 **TELEFONO** 981 1368467
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 30/06/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 14-Promotora De Productos Y Servicios De Campeche
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

01/07/2016 15:53:05



OC-0165
R1214-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0645	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1" DE ANCHO 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	3	\$38.58	\$115.74	16	\$18.52	\$134.26
0646	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1.5" ANCHO 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	3	\$47.60	\$142.80	16	\$22.85	\$165.65
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	5	\$71.34	\$356.70	16	\$57.07	\$413.77
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$96.00	\$288.00	16	\$46.08	\$334.08
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	1	\$14.00	\$14.00	16	\$2.24	\$16.24
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	1	\$37.42	\$37.42	16	\$5.99	\$43.41
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	1	\$148.87	\$148.87	16	\$23.82	\$172.69
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	20	\$55.00	\$1,100.00	16	\$176.00	\$1,276.00
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	5	\$43.90	\$219.50	16	\$35.12	\$254.62

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de julio de 2016

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
DOMICILIO CALLE GUAYACAN NO. 1 B PLANTA ALTA
RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 981 1368467
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 30/06/2016

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 14-Promotora De Productos Y Servicios De Campeche
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

01/07/2016 15:53:05



OC-0165
R1214-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0833	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES, C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$54.43	\$108.86	16	\$17.42	\$126.28
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	5	\$18.90	\$94.50	16	\$15.12	\$109.62
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$12.82	\$128.20	16	\$20.51	\$148.71
0892	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLO NEGRO, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	2	\$36.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52

Total de artículos 61

SUBTOTAL \$2,826.59
IVA \$452.25
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,278.84

(SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |12|14|2111|OC-0165|4830|32788444|01072016|61|04|
Cadena encriptada: OJWL+moyU6OXsNLm7o3xRQe1quKoNczqfHII4yKnZ9q1fJkuMbkWssai1ZSyjMau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 22128
Folio SIACAM: 0052
Código SIACAM:



cfc582c9cd2c40d4a739e8ad7778ceef

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 OBJETO 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. José Luis Vera López

Director de Recursos Materiales y Control Patrimonial

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís

Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: JAVIER ENRIQUE SILVA ORTIZ

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial