



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B PLANTA ALTA
RFC MAZR660121DM0 **TELEFONO** 981 1368467
DÍAS ENTREGA 12 **FECHA VIGENCIA** 10/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 13:00:46



OC-0508
 R0709-0033

Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0641	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCUR T/CARTA.	PIEZA	20	\$15.50	\$310.00	16	\$49.60	\$359.60
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 18MM X 65M.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	20	\$8.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	2	\$27.00	\$54.00	16	\$8.64	\$62.64
0743	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 96 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SU HOJAS.	PIEZA	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	\$60.32
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	2	\$14.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	\$34.80
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$105.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$105.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$25.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$128.00	\$128.00	16	\$20.48	\$148.48
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$62.00	\$124.00	16	\$19.84	\$143.84



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B PLANTA ALTA
RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 981 1368467
DÍAS ENTREGA 12 FECHA VIGENCIA 10/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

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

ORDEN DE COMPRA

27/06/2017 13:00:46



OC-0508
R0709-0033
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 67

SUBTOTAL \$1,616.00
IVA \$258.56
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,874.56

(SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

Cadena original: [07|09|2111|OC-0508|4830|18745600|27062017|67|18|]
Cadena encriptada: LLz5muiD3n6XsNLm7o3xRTuYc5xooPy6y5LuXKLLb/u/EI1FOCRLNqHQEWIJMym9au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 24646
Folio SIACAM: 0495
Código SIACAM:



08dbec80a1ef4160bbb06a09e8b3d732

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. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

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