

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de diciembre 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 7 FECHA VIGENCIA 30/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

05/12/2016 12:07:47



OC-0735
 R0318-0277
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	10	\$24.44	\$244.40	16	\$39.10	\$283.50
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA. HULE 24MM X 65M.	PIEZA	30	\$7.45	\$223.50	16	\$35.76	\$259.26
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	20	\$6.54	\$130.80	16	\$20.93	\$151.73
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	25	\$9.38	\$234.50	16	\$37.52	\$272.02
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	20	\$16.60	\$332.00	16	\$53.12	\$385.12
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	28	\$4.14	\$115.92	16	\$18.55	\$134.47
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	40	\$3.73	\$149.20	16	\$23.87	\$173.07
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	20	\$5.32	\$106.40	16	\$17.02	\$123.42
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	30	\$78.40	\$2,352.00	16	\$376.32	\$2,728.32
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	20	\$24.07	\$481.40	16	\$77.02	\$558.42
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$9.62	\$192.40	16	\$30.78	\$223.18
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	30	\$13.78	\$413.40	16	\$66.14	\$479.54
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	20	\$36.94	\$738.80	16	\$118.21	\$857.01
0807	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM.	PIEZA	120	\$2.64	\$316.80	16	\$50.69	\$367.49
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	6	\$54.88	\$329.28	16	\$52.68	\$381.96
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	10	\$110.88	\$1,108.80	16	\$177.41	\$1,286.21

Elaboró: DIANA EUGENIA BUSTAMANTE DOMINGUEZ

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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de diciembre 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 7 **FECHA VIGENCIA** 30/12/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

05/12/2016 12:07:47



OC-0735
 R0318-0277
 Ordinaria
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD.	PAQUETE	10	\$142.74	\$1,427.40	16	\$228.38	\$1,655.78
	PAPEL DE 90 GRMS, C/100.							
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	20	\$4.46	\$89.20	16	\$14.27	\$103.47

Total de artículos 479

SUBTOTAL \$8,986.20
IVA \$1,437.79
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$10,423.99

(SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 99/100 M.N.)

Cadena original: |03|18|2111|OC-0735|4830|104239920|05122016|479|14|
 Cadena encriptada: 92FXWFjZfTWXsNLm7o3xRd0jAuiNZAE85y449aKXBpFLnA0l4rPkILRQGZZDyaLEZJAGaa3rSaA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 47328
 Folio SIACAM: 0517
 Código SIACAM:



6e4653f8bbd844dba5c4f76037a72edf

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

C.P Victor Narciso Aviléz Quijano
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales