



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 136 8467
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0045
R0505-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARRON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	1	\$14.63	\$14.63	16	\$2.34	0.00	\$0.00	\$16.97
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	2	\$10.70	\$21.40	16	\$3.42	0.00	\$0.00	\$24.82
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$207.83	\$415.66	16	\$66.51	0.00	\$0.00	\$482.17
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	3	\$6.16	\$18.48	16	\$2.96	0.00	\$0.00	\$21.44
0739	LAPIZ DE DIBUJO TECNICO CON GRADUACIÓN 2H.	PIEZA	1	\$11.48	\$11.48	16	\$1.84	0.00	\$0.00	\$13.32
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON DE 70 ML.	PIEZA	1	\$37.25	\$37.25	16	\$5.96	0.00	\$0.00	\$43.21
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$81.00	\$162.00	16	\$25.92	0.00	\$0.00	\$187.92
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/5 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	2	\$211.81	\$423.62	16	\$67.78	0.00	\$0.00	\$491.40
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	2	\$57.03	\$114.06	16	\$18.25	0.00	\$0.00	\$132.31
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$52.01	\$104.02	16	\$16.64	0.00	\$0.00	\$120.66
1112	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$167.56	\$167.56	16	\$26.81	0.00	\$0.00	\$194.37
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$46.82	\$93.64	16	\$14.98	0.00	\$0.00	\$108.62
1141	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	10	\$95.00	\$950.00	16	\$152.00	0.00	\$0.00	\$1,102.00
1173	MARCADOR PERMANENTE BIC MARKING NEGRO	PIEZA	2	\$19.30	\$38.60	16	\$6.18	0.00	\$0.00	\$44.78
1212	CHAROLA PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA CON 3 NIVELES NEGRO NEXTEP NE-162	PIEZA	1	\$359.60	\$359.60	16	\$57.54	0.00	\$0.00	\$417.14

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de marzo de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-RAMON ANTONIO MASSO ZUÑIGA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 136 8467
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 05-SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0045
R0505-0016
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 34

SUBTOTAL \$2,932.00
IVA \$469.13
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,401.13

(SON: TRES MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS 13/100 M.N.)

Cadena original: [05|05|2111|OC-0045|4830|34011300|05032024|34|74|]
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGXsNLm7o3xRdm7yimwUnMU+ySZv2UM4qzeDb3urR7i4UoMUMuM4gcFau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8372
Folio SIACAM: 0049
Código SIACAM:



e030599737754b52a89b63f595fc0ad4

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.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 7-03-24
NOMBRE: Jorge Sandoval
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones