



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 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0047
R0505-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	1	\$451.87	\$451.87	16	\$72.30	0.00	\$0.00	\$524.17
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$89.16	\$89.16	16	\$14.27	0.00	\$0.00	\$103.43
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	1	\$54.92	\$54.92	16	\$8.79	0.00	\$0.00	\$63.71
1587	TONER MARCA HP, NO. 35A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CB435A.	PIEZA	1	\$2,076.51	\$2,076.51	16	\$332.24	0.00	\$0.00	\$2,408.75
1654	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA DE HP 204A LASERJET CF513A	PIEZA	1	\$1,548.50	\$1,548.50	16	\$247.76	0.00	\$0.00	\$1,796.26
1655	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DE HP 204A LASERJET CF512A	PIEZA	1	\$1,570.04	\$1,570.04	16	\$251.21	0.00	\$0.00	\$1,821.25
1656	CARTUCHO DE TÓNER CIAN DE HP 204A LASERJET CF511A	PIEZA	1	\$1,548.50	\$1,548.50	16	\$247.76	0.00	\$0.00	\$1,796.26
1657	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE HP 204A LASERJET CF510A	PIEZA	1	\$1,548.50	\$1,548.50	16	\$247.76	0.00	\$0.00	\$1,796.26

Total de artículos: 8

SUBTOTAL \$8,888.00
IVA \$1,422.09
RESICO \$0.00
TOTAL \$10,310.09

(SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N.)

Cadena original: [05]05[2141]OC-0047[4830]103100900[05032024]8[82]
Cadena encriptada: 4K6FDBixGgEjeReKgAyA9SgGd6IaV3yqsGs8xhgMT9MOcD3HuvYjTEuZi5E7z2pPau5JSf5joLY=

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

Página 1 de 2

ELIMINADO: Cuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



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	2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0047
R0505-0001
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8384
Folio SIACAM: 0055
Código SIACAM:



98b13858db2245c789f026b6581d66f

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Paoheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 7-03-24
NOMBRE:
FIRMA:

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