



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 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD 09-OFICIALÍA MAYOR
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0058
R1809-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------|------------|---------|--------|-------------|
| 0627 | BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS. | CAJA | 100 | \$46.50 | \$4,650.00 | 16 | \$744.00 | 0.00 | \$0.00 | \$5,394.00 |
| 0714 | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS. | PAQUETE | 24 | \$207.83 | \$4,987.92 | 16 | \$798.07 | 0.00 | \$0.00 | \$5,785.99 |
| 0715 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS. | PAQUETE | 5 | \$242.45 | \$1,212.25 | 16 | \$193.96 | 0.00 | \$0.00 | \$1,406.21 |
| 0723 | GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm. | PIEZA | 20 | \$5.42 | \$108.40 | 16 | \$17.34 | 0.00 | \$0.00 | \$125.74 |
| 0736 | LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO PAPIDO. | PIEZA | 15 | \$22.78 | \$341.70 | 16 | \$54.67 | 0.00 | \$0.00 | \$396.37 |
| 0749 | LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2. | PIEZA | 25 | \$39.31 | \$982.75 | 16 | \$157.24 | 0.00 | \$0.00 | \$1,139.99 |
| 0895 | LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS.. | PAQUETE | 4 | \$42.14 | \$168.56 | 16 | \$26.97 | 0.00 | \$0.00 | \$195.53 |
| 1084 | CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE | PIEZA | 30 | \$16.89 | \$506.70 | 16 | \$81.07 | 0.00 | \$0.00 | \$587.77 |
| 1111 | SOBRE BOLSA MANILA 1/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 50 GRMS, C/50. | PAQUETE | 7 | \$125.63 | \$879.41 | 16 | \$140.71 | 0.00 | \$0.00 | \$1,020.12 |
| 1112 | SOBRE BOLSA MANILA 1/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 50 GRMS, C/50. | PAQUETE | 5 | \$167.56 | \$837.80 | 16 | \$134.05 | 0.00 | \$0.00 | \$971.85 |
| 1113 | SOBRE BOLSA MANILA 1/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 50 GRMS, C/50. | PAQUETE | 5 | \$43.69 | \$218.45 | 16 | \$34.95 | 0.00 | \$0.00 | \$253.40 |
| 1141 | PAPEL BOND BLANCO 1/1/2CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANQUEADA MIN. 89%, CRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS. | PAQUETE | 137 | \$95.00 | \$13,015.00 | 16 | \$2,082.40 | 0.00 | \$0.00 | \$15,097.40 |

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
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 18-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD 09-OFICIALÍA MAYOR
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0058
R1809-0003
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 377

SUBTOTAL \$27,908.94
IVA \$4,465.43
RESICO \$0.00
TOTAL \$32,374.37

(SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

Cadena original: |18|09|2111|OC-0058|4830|323743700|05032024|377|13|
Cadena encriptada: yQuIDIXW49SXsNLm7o3xRfoWgDJSyYh2ugbmjnbwPxcOcD3HuvYjTHAfUmjfp60mfCo8hl0haUA=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8412
Folio SIACAM: 0066
Código SIACAM:



49f9a03b458e48bd8dfacfb2fe927d5d

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
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Flor de María Guerrero López
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

7-03-24

Serge S...

[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

Copias: Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones