



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 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0061  
R0326-0117  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$24.90	\$74.70	16	\$11.95	0.00	\$0.00	\$86.65
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA.	PIEZA	2	\$7.01	\$14.02	16	\$2.24	0.00	\$0.00	\$16.26
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	6	\$27.46	\$164.76	16	\$26.36	0.00	\$0.00	\$191.12
0337	PLEGGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$72.30	\$72.30	16	\$11.57	0.00	\$0.00	\$83.87
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$37.00	\$37.00	16	\$5.92	0.00	\$0.00	\$42.92
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$138.50	\$415.50	16	\$66.48	0.00	\$0.00	\$481.98
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$293.50	\$293.50	16	\$46.96	0.00	\$0.00	\$340.46

Total de artículos: 17

SUBTOTAL \$1,071.78  
IVA \$171.48  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$1,243.26

(SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

Cadena original: [03]26[2161]OC-0061[4830]12432600[05032024]17[85]  
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0kNkliz9jShzJU+t+B8Kom1tZ/eDb3urR7i4RIZCf8ZJ+Lau5JSf5joLY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 8448  
Folio SIACAM: 0068  
Código SIACAM:



ed2f40e62c5a45bb9180116038a6f052

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.

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 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0061  
 R0326-0117  
 Ordinaria  
**CONCENTRADO**

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

*[Handwritten scribbles]*

*[Signature]*  
 Concepción Chávez Ramos  
 Directora General de Recursos Materiales

*[Signature]*  
 LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
 Director de Adquisiciones

*[Signature]*  
 Licda. Flor de María Guerrero López  
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 7-03-24  
 NOMBRE: Jorge Segura  
 FIRMA: *[Signature]*

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