



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 | 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR |
| UNIDAD | 18-SECRETARÍA TÉCNICA |
| PARTIDA | 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
| OBSERVACIONES | |

ORDEN DE COMPRA



| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL |
|-------|---|---------|----------|----------|----------|------|----------|---------|--------|----------|
| 1123 | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS | PAQUETE | 2 | \$74.06 | \$148.12 | 16 | \$23.70 | 0.00 | \$0.00 | \$171.82 |
| 1124 | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS | PAQUETE | 2 | \$74.06 | \$148.12 | 16 | \$23.70 | 0.00 | \$0.00 | \$171.82 |
| 1128 | ACCESORIO MARCA VERBATIM, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA | 8 | \$59.54 | \$476.32 | 16 | \$76.21 | 0.00 | \$0.00 | \$552.53 |
| 1739 | BOTELLA DE TINTA ORIGINAL CIAN HP GT52-M0H54AL | PIEZA | 1 | \$186.44 | \$186.44 | 16 | \$29.83 | 0.00 | \$0.00 | \$216.27 |

Total de artículos: 13

SUBTOTAL \$959.00
IVA \$153.44
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,112.44

(SON: UN MIL CIENTO DOCE PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: [10|18|2141|OC-0083|4830|11124400|05032024|13|77]
Cadena encriptada: wDZuyzaY79|jeReKgAyA9SWMJwyRqJjpsEWkk7kb3XeDb3urR7i4Z6thIPNyAHVau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 8510
Folio SIACAM: 0090
Código SIACAM:



8d033de8be184bdeb27355c0b37990d3

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 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD 18-SECRETARÍA TÉCNICA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



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

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

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

RECIBI:
FECHA: 7/03/24
NOMBRE: Joyce Segura
FIRMA: [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