



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC OES1302186Q7 **TELEFONO** 981 981 816 8041
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0140
R0508-0009
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	1	\$21.17	\$21.17	16	\$3.39	\$24.56
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	48	\$6.65	\$319.20	16	\$51.07	\$370.27
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	10	\$42.34	\$423.40	16	\$67.74	\$491.14
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$26.87	\$268.70	16	\$42.99	\$311.69
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	10	\$32.40	\$324.00	16	\$51.84	\$375.84
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$14.52	\$145.20	16	\$23.23	\$168.43
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	15	\$18.25	\$273.75	16	\$43.80	\$317.55
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	15	\$24.19	\$362.85	16	\$58.06	\$420.91
0934	MICA TERMICA 9 X 13.5 CJA C/100PZ	PAQUETE	3	\$91.58	\$274.74	16	\$43.96	\$318.70
0978	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM	PIEZA	15	\$43.55	\$653.25	16	\$104.52	\$757.77
1161	REFUERZOS PARA HOJA TRANSPARENTES, 5721, 1/4",CAJA CON 200	CAJA	1	\$31.92	\$31.92	16	\$5.11	\$37.03

Total de artículos 138

SUBTOTAL \$3,098.18
IVA \$495.71
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,593.89

(SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N)

Cadena original: |05|08|2111|OC-0140|5874|35938888|28072020|138|32|

Cadena encriptada: IN+a4L8TJtaXsNLm7o3xRWLTryQNIFKlnZKwvfrHzUWka8+mxmlBcf6W381Osqweh8NOXleSr4o=



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de julio de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
RFC OES1302186Q7 **TELEFONO** 981 981 816 8041
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD 08-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0140
 R0508-0009
 Ordinaria
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 35079
 Folio SIACAM: 0224
 Códiao SIACAM:



f2e9827823414fa1b1cc23d0a727d12a

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.

Lic. Eisy Daniela Chiu Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 28/07/2020
 FECHA: _____
 NOMBRE: _____
 FIRMA:

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Dirección de Egresos,
 Dirección de Recursos Materiales