



**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 2006-CR OFFICE, S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO HÉROES DE NACUZARI  
 RFC COF030228SG7 TELEFONO 981 981 816 4513  
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 05-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD 05-Dirección General de Asuntos Jurídicos  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0142  
 R0505-0001  
 Ordinaria  
 CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO  | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | TOTAL      |
|-------|--|---------|----------|---------|------------|------|----------|------------|
| 1085  | CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 12MM X 33M TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO ADHESIVO BASE HULE                                   | PIEZA   | 3        | \$5.44  | \$16.32    | 16   | \$2.61   | \$18.93    |
| 1141  | PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS. | PAQUETE | 78       | \$60.24 | \$4,698.72 | 16   | \$751.80 | \$5,450.52 |

Total de artículos 81

**SUBTOTAL** \$4,715.04  
**IVA** \$754.41  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$5,469.45

(SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)

Cadena original: [05]05[2111]OC-0142[2006]54694464[28072020]81[02]  
 Cadena encriptada: 4K6FDBixGgGXsNLm7o3xRZcGVsUnJlz6F02j2/x65v2amsbia6kD26BqQN3ksKtDau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 35083  
 Folio SIACAM: 0226  
 Código SIACAM:



21da1ca462b14f3bc552bf631f340c5

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. Elsy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova  
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
 FECHA: 07-08-2020  
 NOMBRE: Yessi Espinoza  
 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, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,  
 Dirección de Recursos Materiales