



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 25 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 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0165
R1019-0101
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$362.31	\$362.31	16	\$57.97	\$420.28
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$134.85	\$134.85	16	\$21.58	\$156.43
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$134.85	\$134.85	16	\$21.58	\$156.43
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$134.85	\$134.85	16	\$21.58	\$156.43
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644	PIEZA	1	\$134.85	\$134.85	16	\$21.58	\$156.43
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$92.17	\$92.17	16	\$14.75	\$106.92
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$97.75	\$97.75	16	\$15.64	\$113.39
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$362.31	\$362.31	16	\$57.97	\$420.28
1208	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (L0S56AL)	PIEZA	1	\$410.31	\$410.31	16	\$65.65	\$475.96
1209	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (L0S50AL)	PIEZA	1	\$410.31	\$410.31	16	\$65.65	\$475.96
1210	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (L0S53AL)	PIEZA	1	\$410.31	\$410.31	16	\$65.65	\$475.96

Total de artículos 11

SUBTOTAL \$2,684.87
IVA \$429.58
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,114.45

(SON: TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS 45/100 M.N.)

Cadena original: |10|19|2141|OC-0165|5874|31144492|24082020|11|03|

Cadena encriptada: Mg2MD8fZW+gjeReKgAyA9YG66V4hq0s5JGr6+IQBwFBw+e6SigQOLMAJinyGvtoaaU5JSf5joLY=

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



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 25 de agosto de 2020

DATOS PROVEEDOR

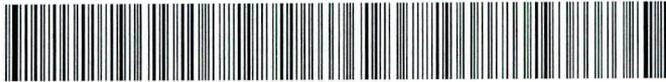
PROVEEDOR	5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO		
RFC	OES1302186Q7	TELEFONO	981 981 816 8041
DIAS ENTREGA	7 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ORDEN DE COMPRA
UNIDAD	19-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	 OC-0165 R1019-0101 Ordinaria CONCENTRADO
OBSERVACIONES		

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 39650
 Folio SIACAM: 0251
 Códiao SIACAM:



dcdb7cf15b6e4387b925c31169a96989

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

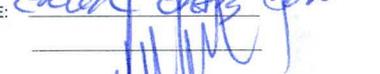
FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

RECIBI

25/08/2020



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