



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 27 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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0214
R1709-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	1	\$399.35	\$399.35	16	\$63.90	\$463.25
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	1	\$472.84	\$472.84	16	\$75.65	\$548.49
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$411.23	\$411.23	16	\$65.80	\$477.03
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$411.23	\$411.23	16	\$65.80	\$477.03
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$411.23	\$411.23	16	\$65.80	\$477.03
0975	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS" 1 PZA.	PIEZA	1	\$16.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0976	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 4.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	1	\$13.00	\$13.00	16	\$2.08	\$15.08
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$44.16	\$88.32	16	\$14.13	\$102.45
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,784.28	\$1,784.28	16	\$285.48	\$2,069.76
1087	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CF350A.	PIEZA	1	\$1,178.43	\$1,178.43	16	\$188.55	\$1,366.98
1088	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	\$1,421.50	\$1,421.50	16	\$227.44	\$1,648.94
1089	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF353A.	PIEZA	1	\$1,370.00	\$1,370.00	16	\$219.20	\$1,589.20
1091	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF352A.	PIEZA	1	\$1,197.15	\$1,197.15	16	\$191.54	\$1,388.69
1101	TONER MARCA SAMSUNG, NO. MLT-D105S, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE MLT-D105.	PIEZA	1	\$1,399.00	\$1,399.00	16	\$223.84	\$1,622.84
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$103.00	\$309.00	16	\$49.44	\$358.44
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$72.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	2	\$173.50	\$347.00	16	\$55.52	\$402.52



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 27 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 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0214
R1709-0008
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	4	\$451.00	\$1,804.00	16	\$288.64	\$2,092.64
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$451.00	\$451.00	16	\$72.16	\$523.16

Total de artículos 27

SUBTOTAL \$13,628.56
IVA \$2,180.57
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$15,809.13

(SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

Cadena original: |17|09|2141|OC-0214|5874|158091296|26082020|27|26|
Cadena encriptada: AgwGBpN0HyUjeReKgAyA9csA0Hb64CnuntPL+oC9z9bW+O6jOYPqBGDke4aNEeEnhrw/DkDu9Tk=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40095
Folio SIACAM: 0311
Código SIACAM:



645d49738d3243dcabd29fb12f4e1221

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 SAL 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 Cruz Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Denice Elizabeth Castro Cordova
Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

RECIBI:

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: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales