



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 1 de septiembre 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

ORDEN DE COMPRA

RAMO	04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD	05-Dirección de Recursos Materiales
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120B.	PIEZA	1	\$166.65	\$166.65	16	\$26.66	\$193.31
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	40	\$6.91	\$276.40	16	\$44.22	\$320.62
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 5MM X 12 MTS.	PIEZA	10	\$22.34	\$223.40	16	\$35.74	\$259.14
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$5.90	\$59.00	16	\$9.44	\$68.44
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$5.16	\$51.60	16	\$8.26	\$59.86
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	1	\$4.90	\$4.90	16	\$0.78	\$5.68
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00	16	\$26.40	\$191.40
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$311.04	\$622.08	16	\$99.53	\$721.61
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	3	\$17.75	\$53.25	16	\$8.52	\$61.77
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP	PIEZA	1	\$56.51	\$56.51	16	\$9.04	\$65.55
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLO	PIEZA	1	\$56.51	\$56.51	16	\$9.04	\$65.55
0877	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE ROJA, COLOP	PIEZA	1	\$56.51	\$56.51	16	\$9.04	\$65.55
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NE	PIEZA	1	\$14.80	\$14.80	16	\$2.37	\$17.17
1159	CALCULADORA 1320 PRINTFORM 12 DIGITOS	PIEZA	1	\$192.88	\$192.88	16	\$30.86	\$223.74



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 1 de septiembre 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 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 05-Dirección de Recursos Materiales
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0251
R0405-0019
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 83

SUBTOTAL \$1,999.49
IVA \$319.92
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,319.41

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N.)

Cadena original: |04|05|2111|OC-0251|5874|23194084|31082020|83|04|
Cadena encriptada: 7fvFdtMd/e2XsNLm7o3xRSJJaiAMTFxcuJDwi+EzIEPXtSY0TD7eNF2n+tsU4sw6au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 41575
Folio SIACAM: 0363
Código SIACAM:



88c2054120d34295854ee5690409918a

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