



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

SAIG.SC-008

ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 20, ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA UNIVERSIDAD		
RFC	OES1302186Q7	TELEFONO	981 81 6 80 41
DIAS ENTREGA	24 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0043
R0314-0035
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0629	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO OFICIO, CAJA E PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR 56 CM, ANCHO 38.1 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	25	\$92.91	\$2,322.75	16	\$371.64	\$2,694.39
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$151.66	\$151.66	16	\$24.27	\$175.93
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	80	\$5.44	\$435.20	16	\$69.63	\$504.83
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	5	\$8.74	\$43.70	16	\$6.99	\$50.69
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	12	\$3.40	\$40.80	16	\$6.53	\$47.33
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	12	\$4.00	\$48.00	16	\$7.68	\$55.68
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE : 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$96.83	\$290.49	16	\$46.48	\$336.97
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CM.	PIEZA	6	\$2.97	\$17.82	16	\$2.85	\$20.67
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	40	\$6.36	\$254.40	16	\$40.70	\$295.10
0737	LAPIZ BICOLOR GRUESO HEXAGONAL CON CUERPO D MADERA, NO TOXICO.	PIEZA	15	\$4.08	\$61.20	16	\$9.79	\$70.99
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	20	\$14.44	\$288.80	16	\$46.21	\$335.01
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE. COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA.	PAQUETE	6	\$48.47	\$290.82	16	\$46.53	\$337.35
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES D. 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	8	\$38.33	\$306.64	16	\$49.06	\$355.70
0807	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM.	PIEZA	30	\$2.93	\$87.90	16	\$14.06	\$101.96
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	4	\$14.63	\$58.52	16	\$9.36	\$67.88



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 20 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 20, ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA UNIVERSIDAD
RFC OES1302186Q7 **TELEFONO** 981 81 6 80 41
DIAS ENTREGA 24 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0043
R0314-0035
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO. PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	2	\$27.15	\$54.30	16	\$8.69	\$62.99
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	1	\$13.76	\$13.76	16	\$2.20	\$15.96
1083	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 18MM X 65M TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	30	\$7.64	\$229.20	16	\$36.67	\$265.87
1088	ENGRAPADORA DE USO RUDO EN OFICINA, DE GOLPE. FABRICADA EN ACERO CROMADO, PILOT P-400.	PIEZA	1	\$216.29	\$216.29	16	\$34.61	\$250.90
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLI AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$166.19	\$166.19	16	\$26.59	\$192.78
1095	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLI AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$166.19	\$166.19	16	\$26.59	\$192.78
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAP. Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$64.52	\$64.52	16	\$10.32	\$74.84
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$97.33	\$97.33	16	\$15.57	\$112.90
1112	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$131.49	\$131.49	16	\$21.04	\$152.53
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	100	\$51.75	\$5,175.00	16	\$828.00	\$6,003.00



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 20 de marzo de 2020

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5874-ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO EXTERIOR 20, ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA UNIVERSIDAD		
RFC	OES1302186Q7	TELEFONO	981 81 6 80 41
DIAS ENTREGA	24 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

OC-0043
R0314-0035
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 406

SUBTOTAL \$11,012.97
 IVA \$1,762.08
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$12,775.05

(SON: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)

Cadena original: |03|14|2111|OC-0043|5874|127750452|20032020|406|96|
 Cadena encriptada: IENN910VI5qXsNLm7o3xRWSDydcQD7LZLRtzR0e1qvtqHzZESNwc0R1D28Rm2Nm9FGcx9GY3dnE=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 11276
 Folio SIACAM: 0051
 Código SIACAM:



5aa6f828c46a414cb72bb4c9c98d2525

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. Ely Daniela Chao Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Denise Elizabeth Castro Cordova
 Subdirectora de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
 FECHA: 23/03/2020
 NOMBRE: Ely Daniela Chao Solís
 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