



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 31 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 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 08-Coordinación de Administración
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0242
R2108-0009
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, COI ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	2	\$22.14	\$44.28	16	\$7.08	\$51.36
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	2	\$98.82	\$197.64	16	\$31.62	\$229.26
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$7.32	\$73.20	16	\$11.71	\$84.91
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	12	\$4.07	\$48.84	16	\$7.81	\$56.65
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	8	\$31.80	\$254.40	16	\$40.70	\$295.10
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	4	\$23.08	\$92.32	16	\$14.77	\$107.09
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	8	\$22.04	\$176.32	16	\$28.21	\$204.53
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	6	\$13.50	\$81.00	16	\$12.96	\$93.96
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	8	\$17.01	\$136.08	16	\$21.77	\$157.85
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	4	\$16.56	\$66.24	16	\$10.60	\$76.84
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	4	\$45.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$7.35	\$36.75	16	\$5.88	\$42.63
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$44.72	\$223.60	16	\$35.78	\$259.38
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	5	\$18.07	\$90.35	16	\$14.46	\$104.81

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos,
Dirección de Recursos Materiales



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 31 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
DÍAS ENTREGA	7 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD	08-Coordinación de Administración
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

OC-0242
R2108-0009
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$13.61	\$13.61	16	\$2.18	\$15.79
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$21.28	\$21.28	16	\$3.40	\$24.68
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	2	\$14.52	\$29.04	16	\$4.65	\$33.69
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	6	\$65.50	\$393.00	16	\$62.88	\$455.88
0933	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZA.	PAQUETE	1	\$110.70	\$110.70	16	\$17.71	\$128.41
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	3	\$44.26	\$132.78	16	\$21.24	\$154.02
1025	JUEGO DE SEPARADOR DE 31 DIVISIONES(1 AL 31 T/CARTA, CON PESTAÑAS DE COLOR, CON 5 PERFORADCIONES REFORZADAS, COMPATIBLE PARA CARPETA DE 2 Y 3 ARGOLLAS.	PAQUETE	1	\$61.86	\$61.86	16	\$9.90	\$71.76
1089	ENGRAPADORA METÁLICA, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BON. PILOT P-2000.	PIEZA	1	\$196.45	\$196.45	16	\$31.43	\$227.88
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$58.32	\$58.32	16	\$9.33	\$67.65
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$37.26	\$74.52	16	\$11.92	\$86.44
1159	CALCULADORA 1320 PRINTAFORM 12 DIGITOS	PIEZA	1	\$233.25	\$233.25	16	\$37.32	\$270.57
1164	CLIP NIQUELADO JUMBO MEDIDA 50MM	CAJA	1	\$16.89	\$16.89	16	\$2.70	\$19.59



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 31 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 21-CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD 08-Coordinación de Administración
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0242
R2108-0009
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos 104

SUBTOTAL \$3,042.72
IVA \$486.84
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,529.56

(SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N)

Cadena original: |21|08|2111|OC-0242|5874|35295552|31082020|104|05|
Cadena encriptada: I6EUSHoXe0SXsNLm7o3xRfQStTqUHRyA3YQmO5Kp+oLFOT5DiK14vMqXDQX/CWgwUEUMfzT0NKA=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40455
Folio SIACAM: 0350
Código SIACAM:



a7095d2b95e84db0bbd686c78d4c17ae

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:

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