



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de mayo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 242 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUENTE
RFC ADI010922FG8 **TELEFONO** 981 8117455 Y 8117503
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0293
R0314-0072
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0648	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 3" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	6	\$52.85	\$317.10	16	\$50.74	\$367.84
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCPI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	80	\$57.00	\$4,560.00	16	\$729.60	\$5,289.60

Total de artículos 86

SUBTOTAL \$4,877.10
IVA \$780.34
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$5,657.44

(SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N)

Cadena original: [03|14|2111|OC-0293|2033|56574360|11052018|86|03|
Cadena encriptada: IENN910VI5qXsNLm7o3xRXg67nKEu1/yV5GF/pbqDm8Rp3A1S9sX8ELNHBKa+E4jau5JSf5j0LY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 26573
Folio SIACAM: 0257
Código SIACAM:



25741aecd49b4d54885c81775461fee8

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de mayo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NUMERO 242 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUENTE		
RFC	ADI010922FG8	TELEFONO	981 8117455 Y 8117503
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

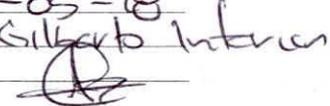
RAMO	03-SECRETARIA DE FINANZAS	 OC-0293 R0314-0072 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	14-Coordinación Administrativa	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
OBSERVACIONES		

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




 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales


 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
 FECHA: 14-05-18
 NOMBRE: Gilberto Intero
 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
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial