



**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 12 de septiembre 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	6 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD	11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0499  
R1811-0012  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	10	\$24.63	\$246.30	16	\$39.41	\$285.71
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ NIQUELADO DE 3".	PIEZA	2	\$23.45	\$46.90	16	\$7.50	\$54.40
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$96.58	\$965.80	16	\$154.53	\$1,120.33
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	7	\$114.36	\$800.52	16	\$128.08	\$928.60
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	5	\$12.92	\$64.60	16	\$10.34	\$74.94
0794	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	150	\$63.00	\$9,450.00	16	\$1,512.00	\$10,962.00
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$41.67	\$83.34	16	\$13.33	\$96.67
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPI SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZA COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	1	\$42.00	\$42.00	16	\$6.72	\$48.72

Total de artículos 187

SUBTOTAL \$11,699.46  
IVA \$1,871.91  
DESCUENTO \$0.00  
**TOTAL \$13,571.37**

(SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 37/100 M.N )

Cadena original: [18|11|2111|OC-0499|2033|135713736|12092018|187|21|  
Cadena encriptada: F0AF61R8DAuXsNLm7o3xRXUt5ImmAhHuNrf6dR44dLz37xjuC4EmzE4MVxSocLHHCocLcVIMu4jo=



**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 12 de septiembre 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	6 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	18-SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD	11-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0499  
R1811-0012  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 58052  
 Folio SIACAM: 0457  
 Código SIACAM:



ddc645e866cd45aab5a96f8ec621bd56

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 Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 14-09-18  
 FECHA: 14-09-18  
 NOMBRE: Gilberto Infancia  
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: MISAEL ABRAHAM RAMIREZ GONGORA  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos, Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial