



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 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 ADIO10922FG8 TELEFONO 981 8117455 Y 8117503
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0607
R0709-0064
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	2	\$24.63	\$49.26	16	\$7.88	\$57.14
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$77.58	\$155.16	16	\$24.83	\$179.99
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM	PIEZA	4	\$7.12	\$28.48	16	\$4.56	\$33.04
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA NO TOXICO.	PIEZA	13	\$4.57	\$59.41	16	\$9.51	\$68.92
0788	NAVAJA PARA CUTER CHICO DE 9 MM C/10 PZAS.	TUBO	1	\$13.20	\$13.20	16	\$2.11	\$15.31
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS	TUBO	1	\$21.29	\$21.29	16	\$3.41	\$24.70
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	1	\$91.37	\$91.37	16	\$14.62	\$105.99
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	10	\$64.50	\$645.00	16	\$103.20	\$748.20
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$41.67	\$83.34	16	\$13.33	\$96.67
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	4	\$11.55	\$46.20	16	\$7.39	\$53.59
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$50.54	\$50.54	16	\$8.09	\$58.63
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	5	\$7.65	\$38.25	16	\$6.12	\$44.37
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO. PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$26.85	\$26.85	16	\$4.30	\$31.15
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	14	\$62.30	\$872.20	16	\$139.55	\$1,011.75
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/1 MINAS.	PIEZA	9	\$4.52	\$40.68	16	\$6.51	\$47.19
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	4	\$18.11	\$72.44	16	\$11.59	\$84.03



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

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 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 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD 09-Subsecretaria de Servicios Administrativos
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0607
 R0709-0064
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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	2	\$100.70	\$201.40	16	\$32.22	\$233.62
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	3	\$39.00	\$117.00	16	\$18.72	\$135.72

Total de artículos 79

SUBTOTAL \$2,612.07
IVA \$417.93
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$3,030.00

(SON: TRES MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original: [07|09|2111|OC-0607|2033|30300012|21092018|79|90|]
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6XsNLm7o3xRXOfE/Acw01Vbv6TPCQbtIVQEDNrkncDteH+qQXPIXJYau5JSf5joLY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59839
 Folio SIACAM: 0579
 Código SIACAM:



62ec6f77cf34232b48a0cadbb61539d

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 Chacón Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
 NOMBRE:
 FIRMA:

RECIBÍ:

24/09/18
 Gilberto [Firma]

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial