



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

SAIG.SC-008

**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-Subsecretaría de Servicios Administrativos  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0608  
R0709-0066  
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	1	\$24.63	\$24.63	16	\$3.94	\$28.57
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$77.58	\$77.58	16	\$12.41	\$89.99
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 8 MTS.	PIEZA	1	\$22.65	\$22.65	16	\$3.62	\$26.27
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRM.	PIEZA	1	\$7.12	\$7.12	16	\$1.14	\$8.26
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA NO TOXICO.	PIEZA	1	\$4.57	\$4.57	16	\$0.73	\$5.30
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	2	\$91.37	\$182.74	16	\$29.24	\$211.98
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	20	\$64.50	\$1,290.00	16	\$206.40	\$1,496.40
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$41.67	\$41.67	16	\$6.67	\$48.34
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	1	\$11.55	\$11.55	16	\$1.85	\$13.40
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
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$26.86	\$26.86	16	\$4.30	\$31.16
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	1	\$62.30	\$62.30	16	\$9.97	\$72.27
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/1 MINAS.	PIEZA	4	\$4.52	\$18.08	16	\$2.89	\$20.97
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	5	\$18.11	\$90.55	16	\$14.49	\$105.04

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



**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 21 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

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

**DATOS DEPENDENCIA**

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

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0608  
R0709-0066  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CO CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
1098	MARCA TEXTO 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	2	\$70.30	\$140.60	16	\$22.50	\$163.10

<b>Total de artículos</b>	47	<b>SUBTOTAL</b>	\$2,265.93
		<b>IVA</b>	\$362.55
		<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	\$2,628.48

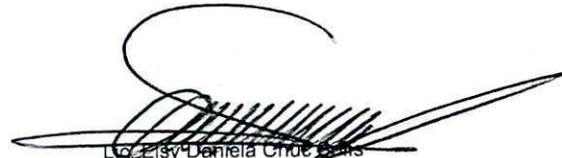
(SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N )

Cadena original: |07|09|2111|OC-0608|2033|26284788|21092018|47|22|  
 Cadena encriptada: LLz5muiD3n6XsNLm7o3xRaznGT5iZJoRnmL1i8uByLo0C1eKef0EU+kJgKa9WHIbau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 59844  
 Folio SIACAM: 0581  
 Código SIACAM:

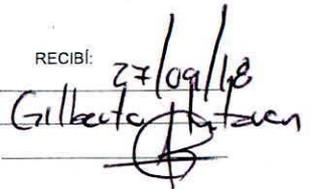


4123cf6b8ea84a738858753a2814283f

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 5AL 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. Lizy Daniela Cruz Gaitan  
 Directora de Recursos Materiales

  
 Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:   
 FECHA: 27/09/18  
 NOMBRE: Gilberto Pataca  
 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