



**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 9 de octubre 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** 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
**UNIDAD** 16-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0662  
R1016-0124  
Tercer Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0630	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA CO SISTEMA A.I.R., ESTIBA GARANTIZADA DE 4 UNIDADES, MEDIDAS 48 X 31 X 25 CM, MOD. AM-04, TODO DE CARTON.	PIEZA	15	\$21.00	\$315.00	16	\$50.40	\$365.40
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	2	\$57.94	\$115.88	16	\$18.54	\$134.42
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
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	8	\$24.43	\$195.44	16	\$31.27	\$226.71
1086	COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUM. ESTUCHE METALICO,	PIEZA	7	\$17.12	\$119.84	16	\$19.17	\$139.01

Total de articulos 42

**SUBTOTAL** \$1,391.16  
**IVA** \$222.59  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$1,613.75

(SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N)

Cadena original: [10|16|2111|OC-0662|2033|16137456|21092018|42|97]  
 Cadena encriptada: HxOKpw1vsngXsNlM7o3xRffRWqGHjtIGTCRjoJsmXX/14x67RIMyVV84E2nrTgiau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 60455  
 Folio SIACAM: 0638  
 Código SIACAM:



e993603344504619afd0c12ab7422146

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.

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES  
 Original: Proveedor  
 Copias: Dependencia, Secretaria de Finanzas, Direccion 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**



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre 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 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 16-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0662  
 R1016-0124  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

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



*Recibi original  
 9/10 Oct/18  
 Vanessa Castro*

*[Signature]*  
 Lic. Eisy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

*[Signature]*  
 Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 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