



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

SAIG-SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

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 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 20/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 11-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 14:53:16



OC-0333

R1211-0021

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0290	DESPACHADOR DE CINTA DE ESCRITORIO, HECHO D PLASTICO DE ALTA DURACIÓN, CENTRO FIJO, CON BASE ANTIDESLIZANTE, NAVAJA DE CORTE FACIL PESO ADICIONAL PARA UN FACIL DESENROLLO DE CINTA CON UNA SOLA MANO, PARA CINTAS CON MÁXIMO DE 33M DE LARGO	PIEZA	4	\$37.58	\$150.32	16	\$24.05	\$174.37
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS) COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$33.70	\$101.10	16	\$16.18	\$117.28
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$43.89	\$87.78	16	\$14.04	\$101.82
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	2	\$78.37	\$156.74	16	\$25.08	\$181.82
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE MADERA.	PIEZA	6	\$7.76	\$46.56	16	\$7.45	\$54.01
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR/ 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	25	\$35.61	\$890.25	16	\$142.44	\$1,032.69
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERIA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	8	\$117.50	\$940.00	16	\$150.40	\$1,090.40
0650	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 5" 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	22	\$96.24	\$2,117.28	16	\$338.76	\$2,456.04
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/10 PZAS.	PIEZA	2	\$13.94	\$27.88	16	\$4.46	\$32.34
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm	PIEZA	3	\$2.70	\$8.10	16	\$1.30	\$9.40



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

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 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 20/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 12-SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD 11-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

14/06/2017 14:53:16



OC-0333

R1211-0021

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

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

Total de artículos 77

SUBTOTAL \$4,526.01

IVA \$724.16

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$5,250.17

(SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)

Cadena original: |12|11|2111|OC-0333|2033|52501716|14062017|77|89|
Cadena encriptada: u11FI87/KRaXsNLm7o3xRQEvGywSD3GiTLB4/oQF4KmuT4Qlu8xJnYTasun7S/Tau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 22722
Folio SIACAM: 0277
Código SIACAM:



e04ae6de46784f9889fbbfaffc0d164

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 Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Encargado del Despacho de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial