



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 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** 22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 14:14:41



OC-0467
R0319-0073

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CO ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	24	\$23.61	\$566.64	16	\$90.66	\$657.30
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BA HULE 24MM X 65M.	PIEZA	50	\$10.15	\$507.50	16	\$81.20	\$588.70
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	60	\$12.58	\$754.80	16	\$120.77	\$875.57
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BA DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJA BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	2	\$148.96	\$297.92	16	\$47.67	\$345.59
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	40	\$11.49	\$459.60	16	\$73.54	\$533.14
0774	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	10	\$62.06	\$620.60	16	\$99.30	\$719.90
0776	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	10	\$62.06	\$620.60	16	\$99.30	\$719.90
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U POST-IT 3M.	PAQUETE	15	\$83.51	\$1,252.65	16	\$200.42	\$1,453.07
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	5	\$30.37	\$151.85	16	\$24.30	\$176.15
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	10	\$6.51	\$65.10	16	\$10.42	\$75.52
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	20	\$5.12	\$102.40	16	\$16.38	\$118.78
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	30	\$18.89	\$566.70	16	\$90.67	\$657.37



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 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 22/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

23/06/2017 14:14:41



OC-0467
 R0319-0073

Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

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

Total de artículos 276

SUBTOTAL \$5,966.36

IVA \$954.62

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$6,920.98

(SON: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N.)

Cadena original: [03|19|2111|OC-0467|2033|69209776|23062017|276|25|
 Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyXsNLm7o3xRTi27QAuMZRbQdqA9EOg38GEy5u4AIJeMvRHdQTpEjgQUEUMfzTONKA=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24227
 Folio SIACAM: 0439
 Código SIACAM:



a153ec9e1c11471d9766b8da1515f005

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. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector 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