



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 3 de julio 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** 21/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 10:31:28



OC-0526
R1014-0055
Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$48.20	\$48.20	16	\$7.71	\$55.91
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$43.89	\$43.89	16	\$7.02	\$50.91
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJ NIQUELADO DE 3".	PIEZA	10	\$27.20	\$272.00	16	\$43.52	\$315.52
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$13.07	\$130.70	16	\$20.91	\$151.61
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$10.37	\$103.70	16	\$16.59	\$120.29
0684	COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUM ESTUCHE METALICO, 7 X 11 CM.	PIEZA	3	\$33.43	\$100.29	16	\$16.05	\$116.34
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$109.30	\$218.60	16	\$34.98	\$253.58
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	5	\$24.82	\$124.10	16	\$19.86	\$143.96
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	\$51.50	\$1,030.00	16	\$164.80	\$1,194.80
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$92.36	\$92.36	16	\$14.78	\$107.14
0810	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/OFICIO C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$130.13	\$130.13	16	\$20.82	\$150.95
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$92.36	\$92.36	16	\$14.78	\$107.14
0813	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/OFICIO C/25 JUEGOS.	PAQUETE	1	\$130.13	\$130.13	16	\$20.82	\$150.95
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8M	PIEZA	10	\$27.53	\$275.30	16	\$44.05	\$319.35



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 3 de julio 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 21/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 10:31:28



OC-0526
 R1014-0055
 Segundo Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$25.88	\$103.52	16	\$16.56	\$120.08
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$41.18	\$82.36	16	\$13.18	\$95.54
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD. PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$93.82	\$187.64	16	\$30.02	\$217.66
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	\$6.56	\$65.60	16	\$10.50	\$76.10
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$17.58	\$87.90	16	\$14.06	\$101.96
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	7	\$5.32	\$37.24	16	\$5.96	\$43.20
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	3	\$19.52	\$58.56	16	\$9.37	\$67.93

Total de artículos 109

SUBTOTAL \$3,414.58

IVA \$546.33

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,960.91

(SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N.)

Cadena original: |10|14|2111|OC-0526|2033|39609128|28062017|109|06|

Cadena encriptada: 7BOuU7/Zik+XsNLm7o3xRd1X5CmdPvZQpFDXLpWCcjNEh6EyZqMs7khXj4JmBPWUhrw/DkDu9Tk=



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 3 de julio 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** 21/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

28/06/2017 10:31:28



OC-0526

R1014-0055

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 24676

Folio SIACAM: 0497

Código SIACAM:



2458950a34fd41eb8c1dbb8b760211fc

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
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial