



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 noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NO .242
RFC ADI010922FG8 **TELEFONO** 981 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA 5 **FECHA VIGENCIA** 16/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 23-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

08/11/2016 17:15:05



OC-0326
 R2223-0033

Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICA. DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	3	\$110.32	\$330.96	16	\$52.95	\$383.91
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	15	\$201.10	\$3,016.50	16	\$482.64	\$3,499.14
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	64	\$13.71	\$877.44	16	\$140.39	\$1,017.83
0742	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 192 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SU HOJAS.	PIEZA	22	\$56.00	\$1,232.00	16	\$197.12	\$1,429.12
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARR DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRA	PAQUETE	10	\$50.08	\$500.80	16	\$80.13	\$580.93
0820	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN COLOR NEGRO, FABRICADA CON LAMIN. DE ACERO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND, PEGASO 2800.	PIEZA	14	\$196.16	\$2,746.24	16	\$439.40	\$3,185.64
0822	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR PLATA CON GRIS, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ESMALTADO, BASE DE META ANTI-DERRAPANTE, COJÍN SUPERIOR DE HULE PAR MEJOR APOYO, COLECTOR DE RECORTES, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 10 HOJAS BOND, PEGASO 333.	PIEZA	3	\$414.27	\$1,242.81	16	\$198.85	\$1,441.66
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJA MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$17.17	\$85.85	16	\$13.74	\$99.59
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	25	\$26.37	\$659.25	16	\$105.48	\$764.73
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	7	\$66.04	\$462.28	16	\$73.96	\$536.24
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMAD. PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	4	\$96.16	\$384.64	16	\$61.54	\$446.18

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO

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

Página 1 de 2

Daniel Solgado



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 9 de noviembre de 2016

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NO .242
RFC ADI010922FG8 TELEFONO 981 81 1 74 55 Y 81 1 75 03
DÍAS ENTREGA 5 FECHA VIGENCIA 16/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 23-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

08/11/2016 17:15:05



OC-0326
R2223-0033
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0878	TINTA PARA SELLO AZUL, ROLAPLICA.	PIEZA	5	\$18.75	\$93.75	16	\$15.00	\$108.75
0879	TINTA PARA SELLO MORADA POLAPLICA.	PIEZA	5	\$18.75	\$93.75	16	\$15.00	\$108.75
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	5	\$18.75	\$93.75	16	\$15.00	\$108.75

Total de artículos 187

SUBTOTAL \$11,820.02
IVA \$1,891.20
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$13,711.22

(SON: TRECE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N.)

Cadena original: |22|23|2111|OC-0326|2033|137112232|08112016|187|90|
Cadena encriptada: Dcj00R25GPSXsNLm7o3xRbdJUQME77WzuJ2B2+dC5gfXj+4Lzh/BpmApJNlvIq9BIO8r+jtzU64=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 40534
Folio SIACAM: 0135
Código SIACAM:



25510916373c4cf89f2172034ce02c83

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 OBJETO 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

C.P. Víctor Narciso Aviléz Quijano
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: VÍCTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial