



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

**CRECER EN GRANDE**  
 CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de noviembre de 2016

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO** AVENIDA JOSE LÓPEZ PORTILLO NO .242  
**RFC** ADI010922FG8 **TELEFONO** 981 81 1 74 55 Y 81 1 75 03  
**DÍAS ENTREGA** 4 **FECHA VIGENCIA** 10/11/2016

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
**UNIDAD** 01-Oficina del Titular  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**OBSERVACIONES**

**ORDEN DE COMPRA**

24/11/2016 10:07:05



OC-0650  
 R2001-0060  
 Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO  | IMPORTE  | %IVA | IMPUESTO | TOTAL    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|------|----------|----------|
| 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   | 20       | \$27.51 | \$550.20 | 16   | \$88.03  | \$638.23 |
| 0866  | TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.                                                                                                                       | PAQUETE | 5        | \$12.10 | \$60.50  | 16   | \$9.68   | \$70.18  |
| 0867  | TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.                                                                                                                       | PAQUETE | 5        | \$17.56 | \$87.80  | 16   | \$14.05  | \$101.85 |
| 0874  | TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICO. PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".                                                                            | PIEZA   | 2        | \$26.09 | \$52.18  | 16   | \$8.35   | \$60.53  |

Total de artículos 32

SUBTOTAL \$750.68

IVA \$120.11

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$870.79

(SON: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 79/100 M.N.)

Cadena original: |20|01|2111|OC-0650|2033|8707888|24112016|32|95|

Cadena encriptada: Mz68oB/aii6XsNLm7o3xRb81kwFjXSdqRnQwMSbhNaoV4Qj9FWQrKw3vaC1y/Lhdyagcpvcbvfy=

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 44415

Folio SIACAM: 0452

Código SIACAM:



d987d20804454d239fa3814cdc67bb5c

Gilberto Intancia  
 05/12/16

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



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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 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 4 FECHA VIGENCIA 10/11/2016

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
UNIDAD 01-Oficina del Titular  
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

24/11/2016 10:07:05



OC-0650  
R2001-0060  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

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