



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de agosto de 2025

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO  
RFC ADI010922FG8 TELEFONO 981 999 884 9933  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD  
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
OBSERVACIONES

**ORDEN DE COMPRA**



OC-0190  
R0612-0013  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	3	\$13.87	\$41.61	16	\$6.66	0.00	\$0.00	\$48.27
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	3	\$24.57	\$73.71	16	\$11.79	0.00	\$0.00	\$85.50
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	3	\$16.10	\$48.30	16	\$7.73	0.00	\$0.00	\$56.03
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	3	\$16.33	\$48.99	16	\$7.84	0.00	\$0.00	\$56.83
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	3	\$41.51	\$124.53	16	\$19.92	0.00	\$0.00	\$144.45
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	4	\$52.94	\$211.76	16	\$33.88	0.00	\$0.00	\$245.64
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	3	\$9.10	\$27.30	16	\$4.37	0.00	\$0.00	\$31.67
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	4	\$20.01	\$80.04	16	\$12.81	0.00	\$0.00	\$92.85
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	4	\$14.01	\$56.04	16	\$8.97	0.00	\$0.00	\$65.01

Total de artículos: 30

SUBTOTAL	\$712.28
IVA	\$113.97
RESICO	\$0.00
TOTAL	\$826.25

(SON OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.)

Cadena original: [06]12[2111][OC-0190][2033][8262500][01082025][30]76]

Cadena encriptada: oCqzAnhKPqxXsNLm7o3xRTVzmhVrXvBf7FxOpbHEmNelf1SeAdjTOz6ZLm5GEyqyagcpvcbvFY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2033-ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO  
RFC ADI010922FG8 TELEFONO 981 999 884 9933  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD  
UNIDAD 12-ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0190  
R0612-0013  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 37430  
Folio SIACAM: 0321  
Código SIACAM:



ce458844cadd4cddae2abf9d16767cad

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.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:  
FECHA: 22-08-25  
NOMBRE: José La Torre  
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones