



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 7 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC MAPA930407TR5 **TELEFONO** 044 9811685544
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0478
R1402-0014
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	3	\$1,050.00	\$3,150.00	16	\$504.00	\$3,654.00
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	2	\$1,650.00	\$3,300.00	16	\$528.00	\$3,828.00
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$90.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0842	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00	16	\$68.00	\$493.00
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	3	\$150.00	\$450.00	16	\$72.00	\$522.00
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	3	\$120.00	\$360.00	16	\$57.60	\$417.60
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	3	\$430.00	\$1,290.00	16	\$206.40	\$1,496.40
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	3	\$700.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	3	\$510.00	\$1,530.00	16	\$244.80	\$1,774.80
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	3	\$520.00	\$1,560.00	16	\$249.60	\$1,809.60
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	3	\$520.00	\$1,560.00	16	\$249.60	\$1,809.60
0952	CARTUCHO MARCA SAMSUNG, NO. 111S, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE MLT-D111.	PIEZA	1	\$830.00	\$830.00	16	\$132.80	\$962.80
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	5	\$70.00	\$350.00	16	\$56.00	\$406.00
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	3	\$180.00	\$540.00	16	\$86.40	\$626.40
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	10	\$47.00	\$470.00	16	\$75.20	\$545.20
1039	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	3	\$2,550.00	\$7,650.00	16	\$1,224.00	\$8,874.00
1040	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	2	\$2,300.00	\$4,600.00	16	\$736.00	\$5,336.00
1041	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF413A.	PIEZA	2	\$2,300.00	\$4,600.00	16	\$736.00	\$5,336.00

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
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 Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008

**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC MAPA930407TR5 TELEFONO 044 9811685544
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0478
R1402-0014
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	\$1,850.00	\$3,700.00	16	\$592.00	\$4,292.00
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	4	\$2,800.00	\$11,200.00	16	\$1,792.00	\$12,992.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$1,800.00	\$3,600.00	16	\$576.00	\$4,176.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	7	\$79.00	\$553.00	16	\$88.48	\$641.48
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	7	\$77.00	\$539.00	16	\$86.24	\$625.24
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$390.00	\$1,950.00	16	\$312.00	\$2,262.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$320.00	\$1,600.00	16	\$256.00	\$1,856.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$120.00	\$600.00	16	\$96.00	\$696.00
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO. RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	3	\$450.00	\$1,350.00	16	\$216.00	\$1,566.00
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	\$754.00
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	2	\$1,580.00	\$3,160.00	16	\$505.60	\$3,665.60
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO; RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$270.00	\$810.00	16	\$129.60	\$939.60
1144	TONER MARCA HP, NO. 90A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CE390A	PIEZA	2	\$3,250.00	\$6,500.00	16	\$1,040.00	\$7,540.00
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	3	\$500.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	3	\$500.00	\$1,500.00	16	\$240.00	\$1,740.00



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO
DOMICILIO AVENIDA MARIA LAVALLE URBINA NUMERO 17 INTERIOR LOCAL 6 ENTRE AVENIDA JOAQUIN CLAUSELL Y RICAR
RFC MAPA930407TR5 TELEFONO 044 9811685544
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 14-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0478
R1402-0014
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 123

SUBTOTAL \$74,247.00
IVA \$11,879.52
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$86,126.52

(SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: |14|02|2141|OC-0478|5016|861265200|07092018|123|09|
Cadena encriptada: qN31+dxjmGUjeReKgAyA9esrdxohE2Hyax7NoYQgMIO2kVlch1PAQa8VRJvEGbz8+HP2Vvgql80=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57135
Folio SIACAM: 0435
Código SIACAM:



6c1e505788ff47358f4d51ce5b05d8c9

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. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 10 Sep 2018
NOMBRE: Dora Barnett
FIRMA:

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

Elaboró: CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial