



**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 11 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 319-AGUILAR PACHECO JOAQUIN  
**DOMICILIO** AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247-B INTERIOR 2, ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUSTO SIERRA  
**RFC** AUPJ641223L76 **TELEFONO** 981 81 1 18 99  
**DIAS ENTREGA** 10 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**ORDEN DE COMPRA**

**RAMO** 17-SECRETARIA DE TURISMO  
**UNIDAD** 09-Coordinación Administrativa  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
**OBSERVACIONES**



OC-0488  
R1709-0008  
Tercer Trimestre  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	\$195.00	\$195.00	16	\$31.20	\$226.20
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	\$156.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$372.00	\$744.00	16	\$119.04	\$863.04
0905	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 250, NO. PARTE CZ113AL.	PIEZA	5	\$196.00	\$980.00	16	\$156.80	\$1,136.80
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$795.00	\$1,590.00	16	\$254.40	\$1,844.40
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$399.00	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$399.00	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$399.00	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D 2 PZAS.	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	\$69.60
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	2	\$2,195.00	\$4,390.00	16	\$702.40	\$5,092.40
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,195.00	\$2,195.00	16	\$351.20	\$2,546.20
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,195.00	\$2,195.00	16	\$351.20	\$2,546.20
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,768.00	\$1,768.00	16	\$282.88	\$2,050.88
1088	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	\$1,280.00	\$1,280.00	16	\$204.80	\$1,484.80
1091	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF352A.	PIEZA	1	\$1,280.00	\$1,280.00	16	\$204.80	\$1,484.80



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

SAIG.SC-008



**ORDEN DE COMPRA**

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 319-AGUILAR PACHECO JOAQUIN  
 DOMICILIO AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247-B INTERIOR 2, ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUSTO SIERRA  
 RFC AUPJ641223L76 TELEFONO 981 81 1 18 99  
 DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**ORDEN DE COMPRA**

RAMO 17-SECRETARIA DE TURISMO  
 UNIDAD 09-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



OC-0488  
 R1709-0008  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$48.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$56.00	\$224.00	16	\$35.84	\$259.84
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00	16	\$30.40	\$220.40
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$490.00	\$980.00	16	\$156.80	\$1,136.80
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	1	\$490.00	\$490.00	16	\$78.40	\$568.40

Total de artículos 37

**SUBTOTAL** \$20,393.00  
**IVA** \$3,262.88  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$23,655.88

(SON: VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N )

Cadena original: |17|09|2141|OC-0488|319|236558800|11092018|37|27|  
 Cadena encriptada: AgwGBpN0HyUjeReKgAyA9cJxHIEBwjMHQxTOgvZml0oyqSmQxsXhHIDxlc9W/zLMau5JSf5joLY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 57626  
 Folio SIACAM: 0440  
 Código SIACAM:



b607db5339554b3bbe96bc84d91cb8ac

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 5AL 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.



**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 11 de septiembre de 2018

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR	319-AGUILAR PACHECO JOAQUIN		
DOMICILIO	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 247-B INTERIOR 2, ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUSTO SIERRA		
RFC	AUPJ641223L76	TELEFONO	981 81 1 18 99
DIAS ENTREGA	10 HÁBILES		

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO	17-SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD	09-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

OC-0488  
 R1709-0008  
 Tercer Trimestre  
 CONCENTRADO

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

*[Línea decorativa ondulada]*

*[Firma manuscrita]*

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
 Directora de Recursos Materiales

*[Firma manuscrita]*

Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco  
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:  
 FECHA: 12 Sep 2018  
 NOMBRE: Joaquin Aguilar Pacheco  
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*

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