



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 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 16-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0603
 R1016-0098
 Tercer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0850	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 255, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	2	\$495.00	\$990.00	16	\$158.40	\$1,148.40
0851	CARTUCHO MARCA CANON, NO. PG-210, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 220, NO. PARTE 2974B001A.	PIEZA	2	\$404.00	\$808.00	16	\$129.28	\$937.28
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	7	\$300.00	\$2,100.00	16	\$336.00	\$2,436.00
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	\$104.40
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644.	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00	16	\$41.60	\$301.60
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A.	PIEZA	1	\$2,437.00	\$2,437.00	16	\$389.92	\$2,826.92
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS.	PAQUETE	2	\$99.00	\$198.00	16	\$31.68	\$229.68
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	7	\$90.00	\$630.00	16	\$100.80	\$730.80
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL.	PIEZA	6	\$375.00	\$2,250.00	16	\$360.00	\$2,610.00

Total de artículos 36

SUBTOTAL \$10,543.00
IVA \$1,686.88
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$12,229.88

(SON: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N)

Cadena original: |10|16|2141|OC-0603|2029|122298800|20092018|36|01|
 Cadena encriptada: HxOKpw1vsnojeReKgAyA9XSt4S27myP/mtDVINExyRvVpVyK9exmRjAKpFDcRn54AUYdD2T0Roil=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 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

SAIG.SC-008



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de septiembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ		
DOMICILIO	CALLE ALDAMA NUMERO 1129		
RFC	AUPM710823RP2	TELEFONO	981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA	5 HÁBILES		

DATOS DEPENDENCIA

RAMO	10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD	16-Coordinación Administrativa
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA



OC-0603
R1016-0098
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 59732
 Folio SIACAM: 0573
 Código SIACAM:

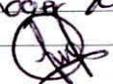


4021b770be664bcfacbdef55ca90cf8

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 Saavedra Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 24/09/18
 FECHA: 24/09/18
 NOMBRE: Rosa Elena
 FIRMA: 

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial