



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

SAIG.SC-009

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de julio de 2018

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

CONTRATO

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 22-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



CTTO-0006
R2222-0007
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	8	\$200.00	\$1,600.00	16	\$256.00	\$1,856.00
1027	TONER MARCA HP, NO. 304A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2800, NO. PARTE CC532A.	PIEZA	5	\$2,190.00	\$10,950.00	16	\$1,752.00	\$12,702.00
1028	TONER MARCA HP, NO. 304A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2800, NO. PARTE CC531A.	PIEZA	3	\$2,350.00	\$7,050.00	16	\$1,128.00	\$8,178.00
1029	TONER MARCA HP, NO. 304A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2800, NO. PARTE CC533A.	PIEZA	4	\$2,190.00	\$8,760.00	16	\$1,401.60	\$10,161.60
1050	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE402A.	PIEZA	3	\$4,160.00	\$12,480.00	16	\$1,996.80	\$14,476.80
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	6	\$2,980.00	\$17,880.00	16	\$2,860.80	\$20,740.80
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	7	\$3,230.00	\$22,610.00	16	\$3,617.60	\$26,227.60
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	4	\$2,480.00	\$9,920.00	16	\$1,587.20	\$11,507.20
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	11	\$2,980.00	\$32,780.00	16	\$5,244.80	\$38,024.80
1144	TONER MARCA HP, NO. 90A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CE390A	PIEZA	25	\$3,250.00	\$81,250.00	16	\$13,000.00	\$94,250.00

Total de artículos 76

SUBTOTAL \$205,280.00

IVA \$32,844.80

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$238,124.80

(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: [22]22[2141]CTTO-0006[5016][2381248000][03072018][76]96]

Cadena encriptada: CbisqJcL3rS0eQfFCi0hH18NA35hTWqMvrDT6P6YwR2cov5UC7XM+6hbe8OdDaGr/jP8LC9ug=



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

SAIG.SC-009



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de julio de 2018

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

CONTRATO

RAMO 22-FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD 22-Coordinación de Administración y Finanzas
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



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

SIACAM: Precompromiso

Id Solicitud SIACAM: 34637

Folio SIACAM: 0759

Código SIACAM:



24a328aaab174a23b09f83c45f410499

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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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