



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 1 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0689
R0413-0113
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	2	\$1,395.00	\$2,790.00	16	\$446.40	\$3,236.40
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$78.00	\$156.00	16	\$24.96	\$180.96
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$222.08	\$1,610.08
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$222.08	\$1,610.08
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$222.08	\$1,610.08
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	50	\$65.00	\$3,250.00	16	\$520.00	\$3,770.00
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$3,513.00	\$7,026.00	16	\$1,124.16	\$8,150.16
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,375.00	\$4,125.00	16	\$660.00	\$4,785.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$110.00	\$1,100.00	16	\$176.00	\$1,276.00
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$220.00	\$660.00	16	\$105.60	\$765.60
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	5	\$550.00	\$2,750.00	16	\$440.00	\$3,190.00
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	3	\$550.00	\$1,650.00	16	\$264.00	\$1,914.00
1305	CARTUCHO BROTHER LC3017BK NEGRO	PIEZA	3	\$502.00	\$1,506.00	16	\$240.96	\$1,746.96
1306	CARTUCHO BROTHER LC3017CXL CYAN	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$176.16	\$1,277.16
1307	CARTUCHO BROTHER LC3017MXL MAGENTA	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$176.16	\$1,277.16

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
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 1 de octubre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ
DOMICILIO CALLE ALDAMA NUMERO 1129
RFC AUPM710823RP2 TELEFONO 981 8116667 / 8116669
DÍAS ENTREGA 7 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0689
R0413-0113
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1308	CARTUCHO BROTHER LC3017YXL AMARILLO	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$176.16	\$1,277.16
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	2	\$3,915.00	\$7,830.00	16	\$1,252.80	\$9,082.80

Total de articulos 106

SUBTOTAL \$40,580.00
IVA \$6,492.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$47,072.80

(SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N)

Cadena original: |04|13|2141|OC-0689|2029|470728000|27092018|106|16|
Cadena encriptada: |WInmel4ongjeReKgAyA9dcIWEi0dWOwiE1IESKuWDXKkL68VNTXejKN+8XDfDuyA6mpjgoJvk8=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 63298
Folio SIACAM: 0706
Código SIACAM:



b8b5c43b02624891bf8d1100c505ebb6

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

RECIBI: 23/10/18
FECHA: 23/10/18
NOMBRE: Roger Platten
FIRMA:

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

Elaboró: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial