



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 31 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 08-SECRETARIA DE CULTURA  
UNIDAD 05-Coordinación de Administración  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0840  
R0805-0003  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                           | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO   | TOTAL       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 0827  | ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.                          | PIEZA   | 5        | \$1,120.00 | \$5,600.00 | 16   | \$896.00   | \$6,496.00  |
| 1123  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS                             | PAQUETE | 14       | \$41.60    | \$582.40   | 16   | \$93.18    | \$675.58    |
| 1124  | CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS                            | PAQUETE | 13       | \$46.80    | \$608.40   | 16   | \$97.34    | \$705.74    |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA   | 10       | \$130.00   | \$1,300.00 | 16   | \$208.00   | \$1,508.00  |
| 1133  | TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A              | PIEZA   | 4        | \$1,380.00 | \$5,520.00 | 16   | \$883.20   | \$6,403.20  |
| 1161  | ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI LOGITECH                                  | PIEZA   | 11       | \$800.00   | \$8,800.00 | 16   | \$1,408.00 | \$10,208.00 |

Total de artículos 57

SUBTOTAL \$22,410.80  
IVA \$3,585.73  
DESCUENTO \$0.00  
TOTAL \$25,996.53

(SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)

Cadena original: |08|05|2141|OC-0840|2029|259965280|31102018|57|20|  
Cadena encriptada: zsnFAh1NTQjeReKgAyA9bCC1Q9nMPQ4CcNuF/RegaSoqP3gjRk1BpTquPsItCdHDAUmwusrc9s=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 70148  
Folio SIACAM: 0832  
Código SIACAM:



6b25a06dda1476d8a7fd13d41363d8f

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.



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 31 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 08-SECRETARIA DE CULTURA  
UNIDAD 05-Coordinación de Administración  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0840  
R0805-0003  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

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

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís  
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco  
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 06-11-18  
NOMBRE: Roger Manuel  
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