



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 15 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5463-AGUILAR MARTIN ROSA ESTHER
DOMICILIO CALLE DÉCIMA OCTAVA NÚMERO EXTERIOR MANZANA 76 LOTE 14 ENTRE CALLE NOVENA Y OCTAVA
RFC AUMR490308KNA **TELÉFONO** 044 981 688 08 35
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0945
 R1618-0017
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	3	\$1,415.00	\$4,245.00	16	\$679.20	\$4,924.20
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	3	\$94.00	\$282.00	16	\$45.12	\$327.12
0870	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CH561HL.	PIEZA	3	\$204.00	\$612.00	16	\$97.92	\$709.92
0871	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CH562HL.	PIEZA	3	\$240.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	4	\$359.00	\$1,436.00	16	\$229.76	\$1,665.76
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	4	\$427.00	\$1,708.00	16	\$273.28	\$1,981.28
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	4	\$345.00	\$1,380.00	16	\$220.80	\$1,600.80
0902	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ116AL.	PIEZA	2	\$169.00	\$338.00	16	\$54.08	\$392.08
0903	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ114AL.	PIEZA	2	\$169.00	\$338.00	16	\$54.08	\$392.08
0904	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ115AL.	PIEZA	2	\$169.00	\$338.00	16	\$54.08	\$392.08
0905	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 250, NO. PARTE CZ113AL.	PIEZA	2	\$167.00	\$334.00	16	\$53.44	\$387.44
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$743.00	\$1,486.00	16	\$237.76	\$1,723.76
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$570.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$570.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$570.00	\$1,140.00	16	\$182.40	\$1,322.40
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS	PAQUETE	5	\$357.00	\$1,785.00	16	\$285.60	\$2,070.60
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA	PIEZA	5	\$483.00	\$2,415.00	16	\$386.40	\$2,801.40

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5463-AGUILAR MARTIN ROSA ESTHER
DOMICILIO CALLE DÉCIMA OCTAVA NÚMERO EXTERIOR MANZANA 76 LOTE 14 ENTRE CALLE NOVENA Y OCTAVA
RFC AUMR490308KNA **TELÉFONO** 044 981 688 08 35
DÍAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0945
 R1618-0017
 Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	10	\$52.00	\$520.00	16	\$83.20	\$603.20
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	20	\$33.00	\$660.00	16	\$105.60	\$765.60
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTÁTICO, 4 GR.	PIEZA	5	\$101.00	\$505.00	16	\$80.80	\$585.80
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	4	\$1,361.00	\$5,444.00	16	\$871.04	\$6,315.04
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$121.00	\$363.00	16	\$58.08	\$421.08
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$132.00	\$264.00	16	\$42.24	\$306.24
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$185.00	\$1,850.00	16	\$296.00	\$2,146.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$85.00	\$850.00	16	\$136.00	\$986.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$63.00	\$630.00	16	\$100.80	\$730.80
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	3	\$434.00	\$1,302.00	16	\$208.32	\$1,510.32
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MÍNIMO 400ML.	PIEZA	10	\$70.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
1248	CARTUCHO NEGRO ALTO RENDIMIENTO HP 88XL (C9396A)	PIEZA	2	\$1,079.00	\$2,158.00	16	\$345.28	\$2,503.28
1249	CARTUCHO MAGENTA DE ALTO RENDIMIENTO. HP 88 (C9392AL)	PIEZA	2	\$611.00	\$1,222.00	16	\$195.52	\$1,417.52
1250	CARTUCHO AMARILLO DE ALTO RENDIMIENTO. HP 88XL C9393AL	PIEZA	2	\$611.00	\$1,222.00	16	\$195.52	\$1,417.52
1251	CARTUCHO CIAN ALTO RENDIMIENTO. HP 88XL (C9391AL)	PIEZA	2	\$611.00	\$1,222.00	16	\$195.52	\$1,417.52
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	4	\$31.00	\$124.00	16	\$19.84	\$143.84
1346	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, HDMI MACHO - HDMI MACHO, 3 METROS	PIEZA	3	\$450.00	\$1,350.00	16	\$216.00	\$1,566.00



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 15 de noviembre de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5463-AGUILAR MARTIN ROSA ESTHER
 DOMICILIO CALLE DÉCIMA OCTAVA NÚMERO EXTERIOR MANZANA 76 LOTE 14 ENTRE CALLE NOVENA Y OCTAVA
 RFC AUMR490308KNA TELEFONO 044 981 688 08 35
 DIAS ENTREGA 5 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0945
 R1618-0017
 Cuarto Trimestre
 CONCENTRADO

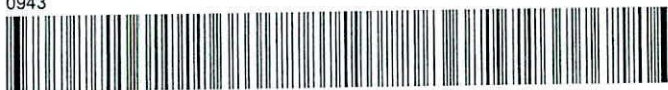
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1347	CABLE PARA MONITOR SVGA 8MM, HD15 MACHO - HD15 MACHO, 3 METROS	PIEZA	3	\$155.00	\$465.00	16	\$74.40	\$539.40

Total de artículos 155

SUBTOTAL \$41,688.00
 IVA \$6,670.08
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$48,358.08

(SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: [16|18|2141|OC-0945|5463|483580800|14112018|155|25|
 Cadena encriptada: ox1ekN79VgYjeReKgAyA9bJtx7enQqr/s5kXePt+8VDaco2y7zyXPzSbRg51CM75cjp4OVdG0RY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 72371
 Folio SIACAM: 0943
 Código SIACAM:



20814f3ee71345868c0564971ae98275

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. Eisy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor Manuel Saravía Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI: 15-11-18
 FECHA: Daniel García
 NOMBRE:
 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