



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

**CRECER EN GRANDE**  
CAMPECHE 2015-2021



**CONTRATO**

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

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ  
**DOMICILIO** CALLE ALDAMA NUMERO 1129  
**RFC** AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669  
**DIAS ENTREGA** 10 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
**UNIDAD** 07-Dirección de Finanzas y Administración  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**CONTRATO**



CTTO-0029  
R1907-0010  
Cuarto Trimestre  
**CONCENTRADO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0873	CARTUCHO MARCA HP, NO. 15, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 500, NO. PARTE C6615DL.	PIEZA	3	\$850.00	\$2,550.00	16	\$408.00	\$2,958.00
1054	TONER MARCA HP, NO. 51A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6500, NO. PARTE Q7551A.	PIEZA	2	\$3,041.00	\$6,082.00	16	\$973.12	\$7,055.12
1055	TONER MARCA HP, NO. 53A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000, NO. PARTE Q7553A.	PIEZA	2	\$1,888.00	\$3,776.00	16	\$604.16	\$4,380.16
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	10	\$2,800.00	\$28,000.00	16	\$4,480.00	\$32,480.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	10	\$1,750.00	\$17,500.00	16	\$2,800.00	\$20,300.00
1133	TONER MARCA HP, NO. 36A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE CB436A	PIEZA	3	\$1,480.00	\$4,440.00	16	\$710.40	\$5,150.40
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRI LOGITECH	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	16	\$88.00	\$638.00
1243	CARTUCHO HP 974A COLOR NEGRO NO. PARTE L0R96AL	PIEZA	3	\$1,296.00	\$3,888.00	16	\$622.08	\$4,510.08
1244	CARTUCHO HP 974A COLOR CYAN NO. PARTE L0R87.	PIEZA	3	\$1,467.00	\$4,401.00	16	\$704.16	\$5,105.16
1245	CARTUCHO HP 974A COLOR AMARILLO NO. PARTE L0R93AL	PIEZA	3	\$1,467.00	\$4,401.00	16	\$704.16	\$5,105.16
1246	CARTUCHO HP 974A COLOR MAGENTA NO. PARTE L0R90AL	PIEZA	3	\$1,467.00	\$4,401.00	16	\$704.16	\$5,105.16
1339	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	153	\$65.00	\$9,945.00	16	\$1,591.20	\$11,536.20

**Total de artículos** 196

**SUBTOTAL** \$89,934.00

**IVA** \$14,389.44

**DESCUENTO** \$0.00

**TOTAL** \$104,323.44

(SON: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 44/100 M.N )

Cadena original: [19|07|2141|CTTO-0029|2029|1043234400|21112018|196|02]

Cadena encriptada: LjasB0uTFwO0eQFfCI0hAPgNF/a1CWWhnE5CTOH9+76Rm5pcAGNUuWBVb4bg0RpPDnEXetkG8=

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



**CONTRATO**

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

**DATOS PROVEEDOR**

**PROVEEDOR** 2029-AGUILAR PACHECO MARIELA BEATRIZ  
**DOMICILIO** CALLE ALDAMA NUMERO 1129  
**RFC** AUPM710823RP2 **TELEFONO** 981 8116667 / 8116669  
**DIAS ENTREGA** 10 HÁBILES

**DATOS DEPENDENCIA**

**RAMO** 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
**UNIDAD** 07-Dirección de Finanzas y Administración  
**PARTIDA** 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
**OBSERVACIONES** INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**CONTRATO**



CTTO-0029  
 R1907-0010  
 Cuarto Trimestre  
 CONCENTRADO

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

SIACAM: Precompromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 67182  
 Folio SIACAM: 1475  
 Código SIACAM:



b3c2b92598154be29782a461773e0abd

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.