



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2017

PROVEEDOR	5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO		
DOMICILIO	AVENIDA LAZARO CARDENAS NUMERO 29 LOCAL 9 ENTRE CALLE URUGUAY Y PARAGUAY		
RFC	MAPA930407TR5	TELEFONO	9811447849
DÍAS ENTREGA	15	FECHA VIGENCIA	27/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

CONTRATO

RAMO	19-SECRETARÍA 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

21/06/2017 8:45:46



CTTO-0014
R1907-0005

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	5	\$1,625.00	\$8,125.00	16	\$1,300.00	\$9,425.00
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	2	\$2,415.00	\$4,830.00	16	\$772.80	\$5,602.80
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	2	\$170.00	\$340.00	16	\$54.40	\$394.40
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	4	\$350.00	\$1,400.00	16	\$224.00	\$1,624.00
0870	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CH561HL.	PIEZA	6	\$215.00	\$1,290.00	16	\$206.40	\$1,496.40
0871	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CH562HL.	PIEZA	6	\$270.00	\$1,620.00	16	\$259.20	\$1,879.20
0929	CARTUCHO MARCA HP, NO. 920XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CD974AL.	PIEZA	8	\$315.00	\$2,520.00	16	\$403.20	\$2,923.20
0930	CARTUCHO MARCA HP, NO. 920XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CD972AL.	PIEZA	8	\$315.00	\$2,520.00	16	\$403.20	\$2,923.20
0931	CARTUCHO MARCA HP, NO. 920XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CD973AL.	PIEZA	8	\$350.00	\$2,800.00	16	\$448.00	\$3,248.00
0932	CARTUCHO MARCA HP, NO. 920XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1200, NO. PARTE CD975AL.	PIEZA	8	\$725.00	\$5,800.00	16	\$928.00	\$6,728.00
0960	CINTA MARCA DATAPAC, NO. DP-050, COLOR NEGRO, NO. PARTE DP-050.	PIEZA	3	\$199.00	\$597.00	16	\$95.52	\$692.52
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	70	\$255.00	\$17,850.00	16	\$2,856.00	\$20,706.00
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	10	\$310.00	\$3,100.00	16	\$496.00	\$3,596.00
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZA	PIEZA	5	\$672.00	\$3,360.00	16	\$537.60	\$3,897.60
0978	CONSUMIBLE, CONECTOR RJ45, 100 PZAS.	PAQUETE	3	\$802.00	\$2,406.00	16	\$384.96	\$2,790.96
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS 400 GRMS.	BOTE	10	\$70.00	\$700.00	16	\$112.00	\$812.00
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	6	\$70.00	\$420.00	16	\$67.20	\$487.20

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO

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



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2017

PROVEEDOR 5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO
DOMICILIO AVENIDA LAZARO CARDENAS NUMERO 29 LOCAL 9 ENTRE CALLE URUGUAY Y PARAGUAY
RFC MAPA930407TR5 **TELEFONO** 9811447849
DÍAS ENTREGA 15 **FECHA VIGENCIA** 27/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

CONTRATO

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

21/06/2017 8:45:46



CTTO-0014
R1907-0005

Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
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	60	\$90.00	\$5,400.00	16	\$864.00	\$6,264.00
0996	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-720, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000, NO. PARTE TN-720.	PIEZA	5	\$1,685.00	\$8,425.00	16	\$1,348.00	\$9,773.00
0997	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-750, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 8000, NO. PARTE TN-750.	PIEZA	2	\$4,115.00	\$8,230.00	16	\$1,316.80	\$9,546.80
1022	TONER MARCA HP, NO. 13A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2500, NO. PARTE Q2613A.	PIEZA	1	\$1,825.00	\$1,825.00	16	\$292.00	\$2,117.00
1054	TONER MARCA HP, NO. 51A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6500, NO. PARTE Q7551A.	PIEZA	3	\$3,102.00	\$9,306.00	16	\$1,488.96	\$10,794.96
1055	TONER MARCA HP, NO. 53A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000, NO. PARTE Q7553A.	PIEZA	2	\$1,902.00	\$3,804.00	16	\$608.64	\$4,412.64
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	3	\$3,325.00	\$9,975.00	16	\$1,596.00	\$11,571.00
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,325.00	\$3,975.00	16	\$636.00	\$4,611.00
1090	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9000, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	2	\$4,250.00	\$8,500.00	16	\$1,360.00	\$9,860.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	2	\$2,550.00	\$5,100.00	16	\$816.00	\$5,916.00
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	12	\$3,018.00	\$36,216.00	16	\$5,794.56	\$42,010.56
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	17	\$1,995.00	\$33,915.00	16	\$5,426.40	\$39,341.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	60	\$122.00	\$7,320.00	16	\$1,171.20	\$8,491.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	50	\$165.00	\$8,250.00	16	\$1,320.00	\$9,570.00
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$545.00	\$2,725.00	16	\$436.00	\$3,161.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$645.00	\$6,450.00	16	\$1,032.00	\$7,482.00



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



CONTRATO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2017

PROVEEDOR 5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO
DOMICILIO AVENIDA LAZARO CARDENAS NUMERO 29 LOCAL 9 ENTRE CALLE URUGUAY Y PARAGUAY
RFC MAPA930407TR5 **TELEFONO** 9811447849
DÍAS ENTREGA 15 **FECHA VIGENCIA** 27/06/2017

DATOS DEPENDENCIA

CONTRATO

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

21/06/2017 8:45:46



CTTO-0014
 R1907-0005
 Segundo Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	30	\$270.00	\$8,100.00	16	\$1,296.00	\$9,396.00
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	6	\$80.00	\$480.00	16	\$76.80	\$556.80
1134	ACCESORIO, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	7	\$410.00	\$2,870.00	16	\$459.20	\$3,329.20
1147	CONSUMIBLE MARCA FORMATODO, PAPEL STOCK 9" 1/2 X 11" DE 3 TANTOS, RENDIMIENTO 1,000 HOJAS	CAJA	2	\$542.00	\$1,084.00	16	\$173.44	\$1,257.44
1149	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	2	\$540.00	\$1,080.00	16	\$172.80	\$1,252.80

Total de artículos 448

SUBTOTAL \$232,708.00

IVA \$37,233.28

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$269,941.28

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 28/100 M.N.)

Cadena original: |19|07|2141|CTTO-0014|5016|2699412800|21062017|448|18|
Cadena encriptada: LJasB0uTFwO0eQfFfCl0hNLoRBr4MycfRNQrDi/lz3++3wM0ZFg7g2T8dFqAFeGGNNrDBCD747k=
SIACAM: Precompromiso
Id Solicitud SIACAM: 13435
Folio SIACAM: 0423
Código SIACAM:



7bec1608f98c4b8b98d90f2c94a6e2d8

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.