



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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

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 12 FECHA VIGENCIA 19/07/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
 UNIDAD 25-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

21/06/2017 9:17:26



OC-0403

R0225-0008

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	100	\$90.00	\$9,000.00	16	\$1,440.00	\$10,440.00
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	5	\$2,325.00	\$11,625.00	16	\$1,860.00	\$13,485.00
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	5	\$2,325.00	\$11,625.00	16	\$1,860.00	\$13,485.00
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	5	\$2,325.00	\$11,625.00	16	\$1,860.00	\$13,485.00
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	7	\$2,325.00	\$16,275.00	16	\$2,604.00	\$18,879.00
1099	TONER MARCA XEROX, PARA WORKCENTRE 5325/5330/5335, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 30000, NO. PARTE 006R01160.	PIEZA	10	\$2,580.00	\$25,800.00	16	\$4,128.00	\$29,928.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$122.00	\$244.00	16	\$39.04	\$283.04
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALIN. "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$168.00	\$336.00	16	\$53.76	\$389.76

Total de artículos 136

SUBTOTAL \$86,530.00
IVA \$13,844.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$100,374.80

(SON: CIENTO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: |02|25|2141|OC-0403|5016|1003748000|21062017|136|88|

Cadena encriptada: xVdZBWL/YKAjeReKgAyA9ecZcAyaWxpUm7M9cKfC2oP7WJD1qfL66yxCSsWs6Fn2hoqHcYl6s=

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

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de junio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	5016-MAGAÑA PACHECO ALEJANDRO SANTIAGO								
DOMICILIO	AVENIDA LAZARO CARDENAS NUMERO 29 LOCAL 9 ENTRE CALLE URUGUAY Y PARAGUAY								
RFC	MAPA930407TRS	TELEFONO	9811447849						
DÍAS ENTREGA	12	FECHA VIGENCIA	19/07/2017						

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO							21/06/2017 9:17:26	
UNIDAD	25-Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche (CESP)								
PARTIDA	2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES							OC-0403	
OBSERVACIONES								R0225-0008	
								Segundo Trimestre	
								CONCENTRADO	

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

SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 23785
 Folio SIACAM: 0394
 Códiao SIACAM:



b4350ddd4a06499594d808fbc8aa7ef9

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

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial