



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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4976-NETWORK STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 33 NUMERO 78 A, AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 10-B
RFC NSS030109F59 **TELEFONO** 9811296771
DÍAS ENTREGA 4 **FECHA VIGENCIA** 04/08/2017

302

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

24/07/2017 8:23:07



OC-0633
R0319-0113
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$86.60	\$259.80	16	\$41.57	\$301.37
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$49.70	\$149.10	16	\$23.86	\$172.96
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$57.75	\$173.25	16	\$27.72	\$200.97
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	3	\$98.20	\$294.60	16	\$47.14	\$341.74
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	3	\$79.80	\$239.40	16	\$38.30	\$277.70
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINT. C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$32.00	\$64.00	16	\$10.24	\$74.24
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO. CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LAR: 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIM DE CARTONPLAST.	PIEZA	2	\$37.70	\$75.40	16	\$12.06	\$87.46
0649	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, E LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METALICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 4" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MINIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$81.20	\$162.40	16	\$25.98	\$188.38
0657	CARTULINA BLANCA DE 49k MINIMO, 50 X 6 5CM.	PIEZA	5	\$3.65	\$18.25	16	\$2.92	\$21.17
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM) BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS-XEROX ECOLOGICO	PAQUETE	40	\$50.40	\$2,016.00	16	\$322.56	\$2,338.56
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$11.85	\$59.25	16	\$9.48	\$68.73

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

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de julio de 2017

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4976-NETWORK STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO CALLE 33 NUMERO 78 A, AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 10-B
RFC NSS030109F59 **TELEFONO** 9811296771
DÍAS ENTREGA 4 **FECHA VIGENCIA** 04/08/2017

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

24/07/2017 8:23:07



OC-0633
R0319-0113
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	10	\$62.20	\$622.00	16	\$99.52	\$721.52

Total de artículos 81

SUBTOTAL \$4,133.45

IVA \$661.35

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,794.80

(SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: [03|19|211|OC-0633|4976|47948020|24072017|81|22|
Cadena encriptada: ihWtoL/x8jyXsNLm7o3xRQEYgs9ClCy/iHrc3jzWHy3oZDgprkJGVrQnbEzXY90Jau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 28490
Folio SIACAM: 0577
Código SIACAM:



a75a398ab57b499cb255eac908cc0961

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. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial