



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



**ORDEN DE COMPRA**

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 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 3 FECHA VIGENCIA 07/07/2017

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 UNIDAD 14-Coordinación Administrativa  
 PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  
 OBSERVACIONES INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ORDEN DE COMPRA**

28/06/2017 11:19:14



OC-0533  
 R1014-0043  
 Segundo Trimestre  
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$335.86	\$335.86	16	\$53.74	\$389.60
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,285.60	\$1,285.60	16	\$205.70	\$1,491.30
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,722.90	\$2,722.90	16	\$435.66	\$3,158.56

Total de artículos 3

**SUBTOTAL** \$4,344.36  
**IVA** \$695.10  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$5,039.46

(SON: CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)

Cadena original: |10|14|2141|OC-0533|4976|50394576|28062017|3|19|  
 Cadena encriptada: 7BOuU7Zik8jeReKgAyA9SFeFmE10N6LQHhZUbo8dGzv6oFE4WinAW+dwQsTXGUyagcpvcbvFY=  
 SIACAM: Compromiso  
 Id Solicitud SIACAM: 24686  
 Folio SIACAM: 0505  
 Código SIACAM:



d92e64a951e54ad88a8a9aa81bec23a1

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