



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de julio de 2017

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

ORDEN DE COMPRA

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

28/06/2017 12:40:15



OC-0546

R1014-0031

Segundo Trimestre

CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0840	MOUSE ACTEK OPTICO ALAMBRICO USB NEGRO	PIEZA	2	\$48.70	\$97.40	16	\$15.58	\$112.98
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	6	\$335.86	\$2,015.16	16	\$322.43	\$2,337.59
1128	KINGSTONE 16 GB USB 2.0 METALICO PLATA	PIEZA	2	\$96.97	\$193.94	16	\$31.03	\$224.97
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	4	\$421.45	\$1,685.80	16	\$269.73	\$1,955.53

Total de artículos 14

SUBTOTAL \$3,992.30

IVA \$638.77

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$4,631.07

(SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 07/100 M.N.)

Cadena original: |10|14|2141|OC-0546|4976|46310680|28062017|14|14|
Cadena encriptada: 7BOuU7/Zik8jeReKgAyA9QPecG0ZNRiftYAXVSVj6iklJEduRZGJrt124/nOSau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 24699
Folio SIACAM: 0516
Código SIACAM:



5b1b0c7cb1bf4289a88cd9f61a982ee9

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