



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 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 4 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 12:46:55



OC-0548

R1014-0034

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
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	1	\$562.90	\$562.90	16	\$90.06	\$652.96
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	1	\$551.97	\$551.97	16	\$88.32	\$640.29
1128	KINGSTONE 16 GB USB 2.0 METALICO PLATA	PIEZA	3	\$96.97	\$290.91	16	\$46.55	\$337.46
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLO RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$421.30	\$421.30	16	\$67.41	\$488.71

Total de artículos 7

SUBTOTAL \$2,162.94
IVA \$346.07
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,509.01

(SON: DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M.N)

Cadena original: |10|14|2141|OC-0548|4976|25090104|28062017|7|11|
 Cadena encriptada: 7BOuU7/Zik8jeReKgAyA9fqR1WZlzsQrkD6yZ9445Ld30dLyEow/SK2CbDvySevkyagcpcvcbvfy=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 24701
 Folio SIACAM: 0518
 Código SIACAM:



dcb0a25f9d824414940911b0e6be1a62

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