

**DEPENDENCIA:** 1212 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

**U. RESPONSABLE:** 12 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

**PROVEEDOR:** PRO00279 - GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

GS18110281W5

AVENIDA LÓPEZ MATEOS SUR 238-

Col.VALLARTA PONIENTE

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

CP.44110

Tel.3336169222

**ENTREGA:** PROL. AV. LAURELES #300, COL. TEPEYAC, EDIFICIO DEL  
CISZ 3ER PISO.

**CONTACTO :** MARTHA ANGELICA SAINZ NAVARRO

**TELÉFONO:** 3338182200 EXT. 3047

**NO. REQUISICIÓN:** 202600213-00

**ESTATUS DE OC:** VALIDADA OC

**FECHA DE OC:** 10/02/2026

**SESIÓN DE COMISIÓN:** N/A

**FECHA AUT. COMISIÓN:** N/A

**NO. DE CUADRO:** N/A

**NO. CONTRATO:** N/A

**FECHA ENTREGA:** 27/03/2026

**ENTREGAS PARCIALES SI**

**RONDA:** 1

**COMENTARIOS:** LICITACION PÚBLICA DE "COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO" SIN CONCURRENCIA DEL COMITE DE ADQ. ART. 90 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERV. DEL MUN. DE ZAPOPAN JAL. CON FECHA DE FALLO 09/02/2026

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	GARANTÍA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	CONTENEDOR - de Limpieza HP PageWide XL 874/876 3WW73A	HP	12 MESES GARANTÍA	\$1,060.00	\$1,060.00
1	PIEZA	CARTUCHO - de mantenimiento Hp PageWide XL 841/874/876 3WW99A	HP	12 MESES GARANTÍA	\$1,570.00	\$1,570.00
<b>SUBTOTAL:</b>						\$2,630.00
<b>IVA:</b>						\$420.80
<b>TOTAL:</b>						\$3,050.80

**Cantidad con letra:** TRES MIL CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.