



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025.

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de noviembre de 2025.

PROVEEDOR: JAVIER CORONA BUENFIL

DIRECCIÓN: FRACCIONAMIENTO VILLA TULIPANES, CALLE ALCATRAZ MANZANA 3, LOTE 48, ENTRE CALLE ORQUÍDEO Y GIRASOL, C.P. 24050, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

E-mail: kubiccampeche@gmail.com

TELÉFONO: 981 143 6369.

Presente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 15, 22, apartado A, fracción II, 28, fracciones XLVIII, XLIX, LXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con los dispositivos 1; 3; 4, Apartado A, fracción II, VII, XXIII; 6; 13; 15; 16; 20; 22, fracciones II, IX y X; 39, fracciones I y III y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche.; artículos 22, 23, párrafo segundo, 33, 37, 39, 41 y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; artículo 2, fracción VII, Anexo 7, de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, vigente; con cargo a Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones), Ejercicio Fiscal 2025, me permito solicitar la adquisición de material de cómputo y limpieza; por un monto total de \$20,040.28 I.V.A. Incluido (Son: Veinte mil cuarenta pesos 28/100 M.N.), consistente en:

PARTIDA 1
MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONSEC.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$75.00	\$225.00
2	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$50.00	\$100.00
3	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$76.00	\$152.00
4	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$76.00	\$152.00
5	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	2	\$200.00	\$400.00
6	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$62.00	\$186.00
7	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MÍNIMO 400ML.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00
8	PILA DE LITIO TIPO BOTÓN CR2032 CLAVE CR2032, VOLTAJE 3 VCC, CAPACIDAD NOMINAL 210 MAH, DIMENSIONES 2CM DE DIÁMETRO X 32 CM DE ESPESOR	PIEZA	2	\$10.00	\$20.00
9	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
10	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00
11	TONER HP 48A NEGRO (CF248A)	PIEZA	1	\$1,055.00	\$1,055.00
12	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA DE HP 204A LASERJET CF513A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00
13	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DE HP 204A LASERJET CF512A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025.

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de noviembre de 2025.

14	CARTUCHO DE TÓNER CIAN DE HP 204A LASERJET CF511A	PIEZA	2	\$1,175.00	\$2,350.00
15	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE HP 204A LASERJET CF510A	PIEZA	3	\$1,175.00	\$3,525.00
16	CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "LR44 1.5 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00
17	PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	1	\$210.00	\$210.00
18	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, DISPOSITIVO FLASH USB DATATRAVELER EXODIA, 128 GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 67.3MM X 21.04MM X 10.14MM, COMPATIBLE CON USB 3.2 GEN 1	PIEZA	8	\$105.00	\$840.00
SUBTOTAL					\$14,690.00
I.V.A. (16%)					\$2,350.40
TOTAL					\$17,040.40

PARTIDA 2
MATERIAL DE LIMPIEZA

CONSEC.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMBIENTADORES GLADE PLUGINS SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	3	\$150.00	\$450.00
2	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$44.00	\$88.00
3	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$44.00	\$132.00
4	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$44.00	\$132.00
5	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$25.00	\$125.00
6	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$57.00	\$57.00
7	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
8	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	4	\$17.00	\$68.00
9	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$75.00	\$375.00
10	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
11	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$22.00	\$22.00
12	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$25.00	\$125.00
13	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$30.00	\$60.00
14	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
15	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	1	\$87.10	\$87.10
16	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$90.00	\$270.00



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025.

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de noviembre de 2025.

17	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE PLUGINS SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	1	\$185.00	\$185.00
				SUBTOTAL	\$2,586.10
				I.V.A. (16%)	\$413.78
				TOTAL	\$2,999.88

Derivado de la anterior, el monto total de la presente orden es de \$20,040.28 I.V.A. Incluido (Son: Veinte mil cuarenta pesos 28/100 M.N.), precio fijo con el cual se considera satisfecho "El Proveedor", mismo que se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
1	MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$17,040.40
2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,999.88
GRAN TOTAL		\$20,040.28

No omito manifestar que los precios son conforme a su cotización enviada a esta Dirección presentada el día 10 de noviembre de 2025. Cabe mencionar que, la recepción de los bienes será conforme al plazo establecido; es decir, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la recepción del presente pedido, en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Servicios Administrativos de Secretaría de Educación, sita en Av. Maestros Campechanos s/n Colonia Sascalum, C.P. 24095. San Francisco de Campeche, Campeche.

Asimismo, "El Estado" designa como responsable para la administración, vigilancia, seguimiento y recepción de los bienes al C. Diógenes Iván de Jesús García Puga, Subdirector de Recursos Materiales, Servicios y Control Patrimonial de la Secretaría de Educación o por la persona que ésta misma designe.

Las partes convienen que los bienes objeto de la presente orden, sean pagados contra entrega recepción de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, a partir de la fecha de recepción de la documentación comprobatoria de la entrega de los bienes a satisfacción de "El Estado" y mediante la formulación de la factura correspondiente, misma que será presentada para su revisión, autorización y pago en las oficinas que le indique "El Estado".

De este modo "El Proveedor" se obliga a la **emisión del complemento de pago que corresponda**, así como de enviarlo al correo electrónico sade01@campeche.gob.mx o a la Dirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales de esta Secretaría, dentro de los cinco (05) días del mes siguiente a la realización del pago.

Es importante mencionar que, 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 del bien objeto de esta orden de pedido "El Estado" procederá a un descuento en la facturación por una cantidad igual a 5 al millar diario por cada día que incumpla con la entrega, hasta por 20 días naturales, concluido este plazo y si continua con el incumplimiento, "El Estado" procederá a la rescisión de esta orden de pedido.**



GOBIERNO
DE TODOS



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/0008/2025.

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de noviembre de 2025.

Sin otro particular, me despido de usted con un cordial saludo.


Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales
de la SAFIN


L.A.F. Víctor Manuel Saravía Pacheco
Director de Adquisiciones

Recibí

Fecha: 24/10/25

Nombre: Jair Carlos Baez


Lic. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales


Firma