



**GOBIERNO
DE TODOS**



**SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: 003/2022

San Francisco de Campeche, Cam., a 02 de marzo de 2022.

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA SISTEMAS STONE, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE 12 NÚM. 248 ENTRE CALLE ALLENDE Y BRAVO, BARRIO DE SAN ROMÁN C.P. 24040. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

E-mail: carlos.novelo@sistemasstone.com.mx

TELEFONO: 981 811 3010

Presente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 15, 22, apartado A, fracción II, 28, fracciones XLVIII y XLIX, LII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con los dispositivos 1; 3; 4, Apartado A, fracción II; 6; 13; 14, fracciones III, XVIII y XLIX; 15, fracciones IV, IX y XXV, y 16, fracción XXVI 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; me permito solicitar la provisión de diversos materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, destinados a la Secretaría de Bienestar, por un importe total de \$22,064.53 I.V.A. Incluido (Son: Veintidós mil sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N.), consistente en:

SECRETARÍA DE BIENESTAR

PARTID A	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
2	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00
3	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$115.00	\$230.00
4	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	8	\$80.00	\$640.00
5	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	7	\$90.00	\$630.00
6	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	17	\$75.00	\$1,275.00
7	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	3	\$60.00	\$180.00
8	CARTUCHO TINTA NEGRA ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (LOS71AL)	PIEZA	1	\$893.00	\$893.00
9	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (LOS56AL)	PIEZA	1	\$430.00	\$430.00
10	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (LOS50AL)	PIEZA	1	\$430.00	\$430.00
11	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (LOS53AL)	PIEZA	1	\$430.00	\$430.00



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: 003/2022

San Francisco de Campeche, Cam., a 02 de marzo de 2022.

12	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	1	\$90.75	\$90.75
13	BOTELLA BROTHER BT5001C SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA CYAN	PIEZA	3	\$166.20	\$498.60
14	BOTELLA BROTHER BT5001M SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA MAGENTA	PIEZA	3	\$166.20	\$498.60
15	BOTELLA BROTHER BT5001Y SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA AMARILLO	PIEZA	2	\$166.20	\$332.40
16	BOTELLA BROTHER BT6001BK SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA NEGRA	PIEZA	2	\$166.20	\$332.40
17	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	1	\$674.00	\$674.00
18	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR NEGRO, NO. PARTE CH561HL.	PIEZA	1	\$251.00	\$251.00
19	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	3	\$394.10	\$1,182.30
20	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DE HP 204A LASERJET CF512A	PIEZA	1	\$1,197.00	\$1,197.00
21	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE HP 204A LASERJET CF510A	PIEZA	1	\$1,093.00	\$1,093.00
22	TONER HP CF279A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF279A	PIEZA	1	\$1,099.20	\$1,099.20
23	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	3	\$492.30	\$1,476.90
24	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$3,250.00	\$3,250.00
25	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$449.00	\$449.00
26	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL NEGRO	PIEZA	1	\$467.00	\$467.00
27	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR	PIEZA	1	\$467.00	\$467.00
28	DVD-R VERBATIM GRABABLE 4.7GB 16X TORRE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	\$254.00	\$254.00
SUBTOTAL					\$19,021.15
I.V.A. (16%)					\$3,043.38
TOTAL					\$22,064.53

No omito manifestar que los precios son conforme a su propuesta técnica y económica presentada el día 24 de febrero de 2022. Cabe mencionar que, la recepción de los bienes será total y conforme al plazo establecido; es decir, **en un plazo máximo de 20 día(s) natural (es)** contado(s) a partir de la recepción del presente pedido; en las oficinas que ocupa la Secretaría de Bienestar, ubicada en Avenida Pedro Sainz de Baranda S/N por 51, Edificio Plaza del Mar, Col. Centro. C.P. 24000. San Francisco de Campeche, Campeche.



**GOBIERNO
DE TODOS**



**SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: 003/2022

San Francisco de Campeche, Cam., a 02 de marzo de 2022.

Asimismo, "El Estado" designa como responsable para la vigilancia, seguimiento y recepción de los bienes al Servidor Público el Lic. José Rafael Lavalle Pinzón, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Bienestar o por la persona que ésta designe.

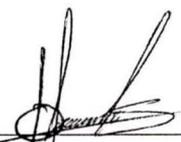
Las partes convienen que los bienes objeto del presente contrato serán pagados contra entrega recepción de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, a partir 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 por "El Proveedor" para su revisión, autorización y pago en las oficinas que le indique "El Estado".

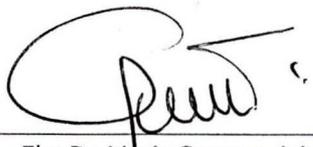
De este modo "El Proveedor" se obliga a la **emisión del complemento de pago que corresponda**, así como de enviarlo al correo electrónico sade01@campeche.gob.mx o a la Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los diez (10) 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 de los bienes 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 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 pedido.

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

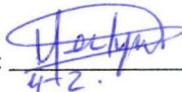

 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales
 de la SAFIN


 L.A.F. Víctor Manuel Saravia Pacheco
 Director de Recursos Materiales de la SAFIN


 Lic. Flor De María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

Recibí

Fecha: 07/marzo/2022.

Nombre:  Marilyn Selene Mtz. Morales.

Firma