



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

PROVEEDOR: MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA.

DIRECCIÓN: [Redacted]

E-mail: geoth.co@gmail.com

TELEFONO: 981 105 3238

Presente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 15, 22, apartado A, fracción II, 28, fracciones XLVIII y XLIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con los dispositivos 1; 3; 4, Apartado A, fracción I, VII Y XIX; 6; 13; 14, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche.; artículos 22, 23, párrafo segundo, 35, 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; numeral 13, párrafo segundo de las bases de la licitación pública estatal número SAFIN-EST-035-2023; me permito solicitar la provisión de diversos materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material de limpieza y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, para las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; consistente en:

PARTIDA 1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - IET

Table with 6 columns: CONSEC., DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 9 rows of items and a summary row with SUBTOTAL, 16% I.V.A., and TOTAL.

PARTIDA 2 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO

ELIMINADO: Veinticuatro palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in black ink.



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/008/2023**

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO CARGADOR DE BATERÍA "AA" Y "AAA", P/4 BATERIAS MÍNIMO. MARCA ENERGIZER, MODELO CHVCM4E.	PIEZA	1	\$364.66	\$364.66
2	CONSUMIBLE BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH15-2000.	PAQUETE	1	\$162.79	\$162.79
3	CONSUMIBLE BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO E91BP-4.	PAQUETE	7	\$62.01	\$434.07
4	CONSUMIBLE BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH12-700.	PAQUETE	1	\$162.79	\$162.79
5	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL). MARCA HP, MODELO F6V31AL.	PIEZA	1	\$495.45	\$495.45
6	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL). MARCA HP, MODELO F6V30AL.	PIEZA	1	\$478.11	\$478.11
7	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM. MARCA 3M, MODELO SCOTCH BRITE.	PIEZA	1	\$49.84	\$49.84
8	BOTELLA BROTHER BT5001C SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA CYAN. MARCA BROTHER, MODELO BT5001C.	PIEZA	1	\$162.98	\$162.98
9	BOTELLA BROTHER BT5001M SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA MAGENTA. MARCA BROTHER, MODELO BT5001M.	PIEZA	1	\$162.98	\$162.98
10	BOTELLA BROTHER BT5001Y SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA AMARILLO. MARCA BROTHER, MODELO BT5001Y.	PIEZA	1	\$162.98	\$162.98
11	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A. MARCA HP, MODELO W2110A.	PIEZA	1	\$1,143.63	\$1,143.63
12	HP 206A CARTUCHO DE TONER CYAN W2111A. MARCA HP, MODELO W2111A.	PIEZA	1	\$1,338.22	\$1,338.22
13	HP 206A CARTUCHO DE TONER YELLOW W2112A. MARCA HP, MODELO W2112A.	PIEZA	1	\$1,338.22	\$1,338.22
14	HP 206A CARTUCHO DE TONER MAGENTA W2113A. MARCA HP, MODELO W2113A.	PIEZA	1	\$1,338.22	\$1,338.22
15	TANQUE DE TINTA CANON GI-16 NEGRO. MARCA CANON, MODELO GI-16.	PIEZA	3	\$822.38	\$2,467.14
16	CANON CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-G01. MARCA CANON, MODELO MC-G01.	PIEZA	3	\$345.82	\$1,037.46
17	CARTUCHO EPSON 748XXL NEGRO. MARCA EPSON, MODELO T748XXL120-AL.	PIEZA	1	\$1,027.82	\$1,027.82
18	CARTUCHO EPSON 748XXL CIAN. MARCA EPSON, MODELO T748XXL220-AL.	PIEZA	1	\$1,302.06	\$1,302.06
19	TANQUE MANTENIMIENTO EPSON T6712 PARA WF-6090/WF-6590. MARCA EPSON, MODELO T671200.	PIEZA	2	\$463.08	\$926.16
20	TANQUE DE TINTA BROTHER BT60BK NEGRO. MARCA BROTHER, MODELO BT60BK.	PIEZA	2	\$162.98	\$325.96
SUBTOTAL					\$14,881.54
16% I.V.A.					\$2,381.05
TOTAL					\$17,262.59

**PARTIDA 3
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA. MARCA VORAGO, MODELO MP-100.	PIEZA	3	\$72.84	\$218.52
2	CARTUCHO NO. 201, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF402A. MARCA HP, MODELO CF402A.	PIEZA	1	\$1,814.48	\$1,814.48
3	CARTUCHO NO. 201, COLOR MAGENTA, NO. PARTE CF403A. MARCA HP, MODELO CF403A.	PIEZA	1	\$1,814.48	\$1,814.48
4	CARTUCHO NO. 201, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF400A. MARCA HP, MODELO CF400A.	PIEZA	1	\$1,523.50	\$1,523.50
5	TONER NO. TN-1060, COLOR NEGRO, NO. PARTE TN-1060. MARCA BROTHER, MODELO TN-1060.	PIEZA	1	\$674.32	\$674.32
6	CARTUCHO NO. 201, COLOR CIAN, NO. PARTE CF401A. MARCA HP, MODELO CF401A.	PIEZA	1	\$1,814.48	\$1,814.48
SUBTOTAL					\$7,859.78
16% I.V.A.					\$1,257.56
TOTAL					\$9,117.34

PARTIDA 4
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS;
AHORA, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS.

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS. MARCA SABLON.	PIEZA	2	\$58.00	\$116.00
2	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG. MARCA UTIL.	BOLSA	3	\$319.57	\$958.71
3	LIMPIADOR LÍQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, PRESENTACIÓN DE 1 LT. MARCA FLASH.	LITRO	120	\$15.68	\$1,881.60
4	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U). MARCA BEROKY.	CAJA	14	\$543.56	\$7,609.84
5	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6 PZAS. MARCA BRITZ.	CAJA	12	\$298.71	\$3,584.52
6	ÁCIDO MURIÁTICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT. MARCA MIMARCA.	GALON	7	\$46.55	\$325.85
7	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT. MARCA DIPRAL.	BIDON	7	\$680.40	\$4,762.80
8	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 3.8 LT. MARCA DIPRAL.	GALON	14	\$115.00	\$1,610.00
9	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. MARCA CLORALUZ.	LITRO	120	\$9.98	\$1,197.60
10	ESCOBA BRUJITA CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS). MARCA GENERICO.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00
SUBTOTAL					\$22,101.92
16% I.V.A.					\$3,536.31
TOTAL					\$25,638.23



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

**PARTIDA 5
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL**

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT. MARCA MAR Y SOL.	FRASCO	3	\$45.78	\$137.34
2	AJAX AMONIA LÍQUIDO, 1 LT. MARCA AJAX.	LITRO	13	\$39.00	\$507.00
3	AMBIENTADORES GLADE PLUGINS SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO. MARCA GLADE.	PIEZA	3	\$93.83	\$281.49
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3. MARCA GLADE.	PIEZA	2	\$46.46	\$92.92
5	AXION LÍQUIDO 750 ML. MARCA AXIÓN.	PIEZA	20	\$27.83	\$556.60
6	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG. MARCA GENERICO.	KILOGRAMO	7	\$60.94	\$426.58
7	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. MARCA GENERICO.	KILOGRAMO	7	\$38.33	\$268.31
8	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. MARCA GENERICO.	KILOGRAMO	7	\$38.34	\$268.38
9	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. MARCA GENERICO.	KILOGRAMO	2	\$38.34	\$76.68
10	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA. MARCA GENERICO.	PIEZA	3	\$21.10	\$63.30
11	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO. MARCA GENERICO.	PIEZA	2	\$76.67	\$153.34
12	CEPILO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLÁSTICAS, CON MANGO PARA LA MANO. MARCA GENERICO.	PIEZA	3	\$18.09	\$54.27
13	CEPILO P/BAÑO COLA DE GATO. MARCA GENERICO.	PIEZA	2	\$22.61	\$45.22
14	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO. MARCA MARGREY.	LITRO	3	\$176.47	\$529.41
15	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLÁSTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO. MARCA VILEDA.	PIEZA	2	\$190.10	\$380.20
16	DESPACHADOR DE JABON LÍQUIDO PARA INSTALACION EN PARED. MARCA OVAL.	PIEZA	4	\$186.00	\$744.00
17	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, P/200 TOALLAS. MARCA OVAL.	PIEZA	4	\$204.97	\$819.88
18	DESTAPACAÑO LÍQUIDO, PRESENTACIÓN DE 1 LT. MARCA MAR Y SOL.	LITRO	5	\$49.15	\$245.75
19	ENVASE PLÁSTICO MÍNIMO 500 ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE. MARCA GENERICO.	PIEZA	3	\$25.08	\$75.24
20	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM. MARCA MARIBEL.	PIEZA	2	\$68.40	\$136.80
21	FIBRA SCOTCH BRITE VERDE P-96. MARCA SCOTCH BRITE.	PIEZA	3	\$14.16	\$42.48
22	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOTCH BRITE. MARCA SCOTCH BRITE.	PIEZA	12	\$12.77	\$153.24
23	FRANELA ROJA 1 MT. MARCA GENERICO.	METRO	2	\$17.69	\$35.38
24	GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1 LT CON DESPACHADOR. MARCA SENA ZEN.	LITRO	10	\$94.10	\$941.00
25	GUANTES DE HULE DOMESTICOS. MARCA OVAL.	PAR	2	\$15.34	\$30.68



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/008/2023**

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

26	HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE. MARCA GENERICO.	PIEZA	1	\$171.00	\$171.00
27	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML. MARCA BAYGON.	PIEZA	5	\$68.40	\$342.00
28	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE. MARCA RAID.	PIEZA	7	\$69.74	\$488.18
29	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. MARCA EQUATE.	FRASCO	10	\$20.34	\$203.40
30	JERGA 1 MT. MARCA GENERICO.	METRO	3	\$17.09	\$51.27
31	LIMPIADOR LÍQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, PRESENTACIÓN DE 1 LT. MARCA FLASH.	LITRO	15	\$15.68	\$235.20
32	LIMPIADOR LÍQUIDO PINOL, PRESENTACIÓN DE 1 LT. MARCA PINOL.	LITRO	15	\$24.53	\$367.95
33	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS. MARCA CHD.	GALON	2	\$53.80	\$107.60
34	LÍQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT. MARCA MAR Y SOL.	LITRO	3	\$67.32	\$201.96
35	LÍQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. MARCA PROMAX.	LITRO	5	\$12.81	\$64.05
36	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON. MARCA MAR Y SOL.	PIEZA	3	\$75.17	\$225.51
37	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS. MARCA KLEENEX.	PAQUETE	2	\$254.53	\$509.06
38	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 50 GRMS. C/U. MARCA MONY BLUE.	PIEZA	15	\$11.40	\$171.00
39	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLÁSTICO. MARCA GENERICO.	PIEZA	2	\$30.46	\$60.92
40	SERVILLETAS C/250 PZAS. MARCA LA PRUEBA.	PAQUETE	2	\$23.77	\$47.54
41	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS. MARCA MAGITEL.	PIEZA	5	\$19.98	\$99.90
42	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG. MARCA FOCA.	BOLSA	10	\$39.90	\$399.00
43	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. MARCA CLORALUZ.	LITRO	15	\$9.98	\$149.70
44	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS LYS. MARCA LYS.	PAQUETE	2	\$18.03	\$36.06
45	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO. MARCA PETALO.	BOLSA	3	\$460.00	\$1,380.00
46	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS. MARCA KIMBERLY CLARK.	CAJA	10	\$213.34	\$2,133.40
47	ÁCIDO MURIÁTICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, PRESENTACIÓN DE 1 LT. MARCA GARY.	LITRO	6	\$11.90	\$71.40
48	LÍQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT. MARCA MAR Y SOL.	PIEZA	3	\$41.38	\$124.14
49	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML. MARCA GLADE.	PIEZA	10	\$81.25	\$812.50
50	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA. MARCA GLADE.	PIEZA	10	\$53.11	\$531.10
51	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE	PIEZA	5	\$16.85	\$84.25



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/008/2023**

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

	QUÍMICOS DE LIMPIEZA. MARCA SCOTCH BRITE.				
52	PASTILLA SANITARIA EN GANCHO BRISA MARINA 72GR, COLOR AZUL, 72 GRAM. MARCA FLASH.	PIEZA	15	\$15.40	\$231.00
53	LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA ALEX CON JABÓN DE COCO 750 ML. MARCA ALEX.	PIEZA	3	\$89.10	\$267.30
54	CUBETA CON EXPRIMIDOR 17L AMARILLA CON BASE DOLLY. MARCA SABLON.	PIEZA	2	\$471.77	\$943.54
55	ESCOBA BRUJITA CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS). MARCA GENERICO.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
SUBTOTAL					\$17,740.42
16% I.V.A.					\$2,838.47
TOTAL					\$20,578.89

**PARTIDA 6
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA. MARCA ADATA, MODELO AHV620S-1TU3-CBK.	PIEZA	3	\$713.81	\$2,141.43
2	ACCESORIO DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS. MARCA ADATA, MODELO AHV620S-2TU31-CBK.	PIEZA	2	\$979.69	\$1,959.38
3	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO. MARCA BROBOTIX, MODELO 497202.	PIEZA	2	\$39.03	\$78.06
4	TP-LINK ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 UB500, USB 2.0, NEGRO. MARCA TP-LINK, MODELO UB500.	PIEZA	1	\$112.73	\$112.73
5	KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK295 SILENT, INALÁMBRICO, USB, NEGRO (ESPAÑOL). MARCA LOGITECH, MODELO MK295.	PIEZA	2	\$590.44	\$1,180.88
6	GRABADORA DE CD PORTÁTIL DELGADA EXTERNA USB 3.0 DVD-RW. MARCA YOSTYLE, MODELO GRABADORA CD DIAMANTE	PIEZA	2	\$462.84	\$925.68
7	HUB USB 4 EN 1 SUPER SPEED 10GBPS HUB USB C, ALUMINIO DE USB 3.1 TIPO C HUB, PARA PC, MACBOOK (CON ADAPTADOR USB). MARCA TXG, MODELO 4 EN 1.	PIEZA	3	\$261.00	\$783.00
8	ADAPTADOR ETHERNET USB C, HUB USB C CON 3 PUERTOS USB 3.0, ADAPTADOR DE RED USB C A ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET LAN, COMPATIBLE CON MACBOOK, IPAD PRO, SURFACE Y MÁS, MARCA JESWO, MODELO LC109 (772).	PIEZA	1	\$578.84	\$578.84
SUBTOTAL					\$7,760.00
16% I.V.A.					\$1,241.60
TOTAL					\$9,001.60



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

GARANTÍAS:

"El Proveedor" hace constar que los productos del presente contrato son de excelente calidad y cumplen con las características solicitadas por "El Estado", así mismo describe las garantías que aplica al bien correspondiente, por defectos de fabricación o producto en mal estado, directamente con "El Proveedor" y la garantía que ofrece el fabricante en los productos que apliquen.

Partidas 1, 2 y 3: La garantía de los toners y tintas es de tres meses sobre defecto de fabricación. La garantía de los accesorios y consumibles es cuatro meses sobre defectos de fabricación.

Partidas 4 y 5: Esta garantía solo aplica al momento de la entrega por daños de empaque siendo repuestos.

Partida 6: 3 Meses sobre defectos de fabricación.

La garantía de "El Proveedor" no cubre daños derivados de golpes, caídas o maltrato, humedad, resultado de la intervención de terceras personas o provocados por mal uso o uso inadecuado del producto posterior a la entrega supervisada con "El Estado". Se reserva el derecho de solicitar evidencia sustancial de la falla del producto, así como de revisar el mismo para descartar cualquiera de las condiciones antes señaladas.

"El Proveedor" podrá interactuar como intermediario, solo como un servicio adicional para "El Estado", con el propósito de dar un mejor servicio y agilizar los procesos de garantía.

Toda solicitud de garantía por fallas o defecto de fabricación debe ser reportada al correo: geoth.co@gmail.com y al teléfono 9811053238. Para darle una atención rápida y en su caso, reponer el producto a la brevedad posible según aplique la garantía.

El monto total es de \$98,345.52 (Son: Noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido, precio fijo con el cual se considera satisfecho "El Proveedor", el cual se desglosa de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - IET.	\$16,746.87
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.	\$17,262.59
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	\$9,117.34
4	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; AHORA, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS.	\$25,638.23
5	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	\$20,578.89
6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	\$9,001.60
GRAN TOTAL:		\$98,345.52

No omito manifestar que los precios son conforme a su propuesta técnica y económica presentada el día 15 de agosto de 2023. Cabe mencionar que, la recepción de los bienes será conforme al plazo establecido; es decir, en un plazo máximo de 20 día(s) natural(es) posteriores a la notificación del fallo correspondiente a la licitación pública estatal núm. SAFIN-EST-035-2023.

"El Proveedor" otorgará garantía por concepto de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, por el 20% del monto total del instrumento contractual, a través de cheque



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

cruzado expedido a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, el cual tendrá una vigencia forzosa de doce meses posteriores a la entrega total de los bienes, a satisfacción de "El Estado".

La recepción de los bienes motivo de la presente orden será total por partida, conforme al plazo establecido, y se realizará en las instalaciones que a continuación se describen, o en los domicilios que para tales efectos determine "El Estado"; reservándose el derecho de reclamar en caso de no estar satisfecho con la calidad de los bienes.

PARTIDA		LUGAR DE ENTREGA
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - IET.	AV. PEDRO SAENZ DE BARANDA MZ.1 LT.1, ENTRE RICARDO CASTILLO Y AV. FUNDADORES, PLANTA ALTA, AREA AH-KIM-PECH, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.	CALLE 57 NUM. 4 ENTRE CALLE 8 Y 10, COL. CENTRO. C.P. 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	CALLE RICARDO CASTILLO OLIVER Lt. 12, SECTOR FUNDADORES DE AH KIM PECH, BARRIO DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
4	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; AHORA, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS.	AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL NUM. 326, COL. SASCALUM, C.P. 24095, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
5	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	AV. RUIZ CORTÍNEZ No. 112 EDIFICIO TORRES DE CRISTAL 7MO PISO, TORRE B, BARRIO DE SAN RÓMAN, C.P. 24040, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.
6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	AV. RUIZ CORTÍNEZ No. 112 EDIFICIO TORRES DE CRISTAL 7MO PISO, TORRE B, BARRIO DE SAN RÓMAN, C.P. 24040, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

Asimismo, "El Estado" designa como responsable para la administración, vigilancia, seguimiento y recepción de los bienes contratados, en este caso a los servidores públicos que a continuación se relacionan; o por personal que éstos mismos designen, quienes deberán en todo momento exigir a "El Proveedor" la entrega total de los mismos.

PARTIDA		RESPONSABLE DE LA RECEPCION
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - IET.	LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IET.
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE TURISMO.	C.P. LILIAN ESTHER BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	LIC. MARCIAL BOJÓRQUEZ HÉRNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
4	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; AHORA, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS.	LIC. JAVIER FLORES GALICIA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/008/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 06 de septiembre de 2023.

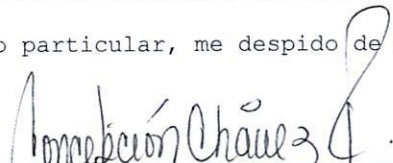
5	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	C. ANA LUISA GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	C. ANA LUISA GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


Las partes convienen que los bienes objeto del presente, 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 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 Adquisiciones adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas, 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 de los bienes adquiridos en 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 de los bienes, 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.**

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


 Lic. Flor De María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

Recibí

Fecha: 06/Sep/2023

Nombre: Manuel Guadalupe Hernández Tuma

 Firma