



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

PROVEEDOR: JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

DIRECCIÓN: [REDACTED]

E-mail: marketcampeche@gmail.com

TELEFONO: 981 120 4179

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-004-2023**; me permito solicitar la provisión de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFI**

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, CARGADOR DE BATERÍA "AA" Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO. MARCA ENERGIZER, MODELO CHVCM4E.	PIEZA	2	\$368.82	\$737.64
2	CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH-15-2000.	PAQUETE	2	\$161.84	\$323.68
3	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS. MARCA PERFECT CHOICE, MODELO PC-030089.	BOTE	1	\$52.45	\$52.45
4	CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH12-700.	PAQUETE	3	\$161.84	\$485.52
5	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB	PIEZA	2	\$52.17	\$104.34
6	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML. MARCA NACEB, MODELO NA-620.	PIEZA	1	\$77.93	\$77.93
7	CARTUCHO MARCA HP 974A COLOR NEGRO NO. DE PARTE LOR96AL.	PIEZA	2	\$1,265.77	\$2531.54
8	CARTUCHO MARCA HP 974A COLOR MAGENTA NO. DE PARTE LOR90AL.	PIEZA	1	\$1,432.19	\$1,432.19
9	CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL. NO. DE PARTE W2020A.	PIEZA	1	\$1,636.35	\$1,636.35

ELIMINADO: Veintitrés 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

Handwritten signature



Asunto: ORDEN DE PEDIDO

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

10	CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A CIAN LASERJET ORIGINAL. NO. DE PARTE W2021A.	PIEZA	1	\$2,117.18	\$2,117.18
11	CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE W2023A.	PIEZA	1	\$2,117.18	\$2,117.18
12	CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A AMARILLO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE W2022A.	PIEZA	1	\$2,117.18	\$2,117.18
13	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CF287A.	PIEZA	2	\$4,592.00	\$9,184.00
14	TONER MARCA HP 89A NEGRO NO. DE PARTE CF289A.	PIEZA	2	\$2,756.04	\$5,512.08
SUBTOTAL					\$28,429.26
16% I.V.A.					\$4,548.68
TOTAL					\$32,977.94

PARTIDA 2
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, CARGADOR DE BATERÍA "AA" Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO. MARCA ENERGIZER, MODELO CHVCM4E.	PIEZA	3	\$368.82	\$1,106.46
2	CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH-15-2000.	PAQUETE	3	\$161.84	\$485.52
3	CONSUMIBLE, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO E91BP-4.	PAQUETE	2	\$61.60	\$123.20
4	CONSUMIBLE, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO E92BP-4.	PAQUETE	2	\$67.54	\$135.08
5	CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH12-700.	PAQUETE	3	\$161.84	\$485.52
6	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/64GB.	PIEZA	6	\$60.20	\$361.20
7	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB.	PIEZA	10	\$52.17	\$521.70
8	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB	PIEZA	6	\$52.17	\$313.02

[Handwritten signature]



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

9	PILA DE LITIO TIPO BOTÓN, VOLTAJE 3 VCC, CAPACIDAD NOMINAL 210 MAH, DIMENSIONES 2CM DE DIAMETRO X .32 CM DE ESPESOR. MARCA BROBOTIX, MODELO CMOS CR2032	PIEZA	1	\$11.03	\$11.03
10	TANQUE DE TINTA MARCA EPSON 774 NEGRO 140ML NUMERO DE PARTE T774120-AL.	PIEZA	2	\$354.43	\$708.86
11	TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 MAGENTA 70ML NUMERO DE PARTE T664320-AL.	PIEZA	1	\$164.52	\$164.52
12	TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 CYAN 70ML NUMERO DE PARTE T664220-AL.	PIEZA	1	\$164.52	\$164.52
13	TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 AMARILLO 70ML NUMERO DE PARTE T664420-AL.	PIEZA	1	\$164.52	\$164.52
14	BOTELLA DE TINTA MARCA EPSON T504 BLACK. NUMERO DE PARTE T504120-AL.	PIEZA	1	\$166.70	\$166.70
15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA. NUMERO DE PARTE T504320-AL.	PIEZA	1	\$166.70	\$166.70
16	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 CYAN. NUMERO DE PARTE T504220-AL.	PIEZA	1	\$166.70	\$166.70
17	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 YELLOW. NUMERO DE PARTE T504420-AL.	PIEZA	1	\$166.70	\$166.70
18	PILA ALKALINE 23A 12V. MARCA STEREN, MODELO BAT-23A.	PIEZA	4	\$19.32	\$77.28
19	MEMORY CARD SDXC 128 GB CLASE 10. MARCA SANDISK, MODELO SDDXV5-128G-GNCIN.	PIEZA	2	\$798.00	\$1,596.00
20	CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 58A NEGRO LASERJET ORIGINAL NO. PARTE CF258A.	PIEZA	2	\$1,989.62	\$3,979.24
21	CARTUCHO MARCA HP, NO. 96, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE C8767WL.	PIEZA	1	\$1,092.92	\$1,092.92
22	CARTUCHO MARCA HP, NO. 97, COLOR TRICOLOR, NO. DE PARTE C9363WL.	PIEZA	1	\$1,366.23	\$1,366.23
23	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CE505A.	PIEZA	2	\$1,927.15	\$3,854.30
24	CONSUMIBLE CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS. MARCA VERBATIM, MODELO 94554.	PIEZA	2	\$550.44	\$1,100.88
SUBTOTAL					\$18,478.80
16% I.V.A.					\$2,956.61
TOTAL					\$21,435.41



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

PARTIDA 3
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO-IET

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS. MARCA PERFECT CHOICE, MODELO PC-030089.	BOTE	3	\$52.45	\$157.35
2	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/64GB.	PIEZA	3	\$60.20	\$180.60
3	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB.	PIEZA	4	\$52.17	\$208.68
4	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTA/32GB.	PIEZA	3	\$52.17	\$156.51
5	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CF285A.	PIEZA	4	\$1,489.82	\$5,959.28
SUBTOTAL					\$6,662.42
16% I.V.A.					\$1,065.99
TOTAL					\$7,728.41

PARTIDA 4
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONSEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB	PIEZA	5	\$52.17	\$260.85
2	CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF500A.	PIEZA	1	\$1,357.79	\$1,357.79
3	CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A CYAN LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF501A.	PIEZA	1	\$1,601.25	\$1,601.25
4	CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF502A.	PIEZA	1	\$1,601.25	\$1,601.25
5	CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF503A.	PIEZA	1	\$1,601.25	\$1,601.25



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

6	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 120GB 2.5 SATA3 7 MM. MARCA KINGSTON A400	PIEZA	2	\$291.58	\$583.16
7	CONSUMIBLE CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS. MARCA VERBATIM, MODELO 94554.	PIEZA	1	\$550.44	\$550.44
SUBTOTAL					\$7,555.99
16% I.V.A.					\$1,208.96
TOTAL					\$8,764.95

Derivado de lo anterior, el monto total de la presente orden es de **\$70,906.71 I.V.A. Incluido (Son: Setenta mil novecientos seis pesos 71/100 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 Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFI	\$32,977.94
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$21,435.41
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO-INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE.	\$7,728.41
4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	\$8,764.95
GRAN TOTAL		\$70,906.71

No omito manifestar que los precios son conforme a su propuesta técnica y económica presentada el día 22 de marzo de 2023. Cabe mencionar que, la recepción de los bienes será conforme al plazo establecido; es decir, en un plazo máximo de **18 día(s) natural(es) contado(s) a partir de la notificación del fallo correspondiente a la licitación pública estatal núm. SAFIN-EST-004-2023.**

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.



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFI	Calle 8 Núm. 149, Palacio de Gobierno, 1er piso, Centro Histórico, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche.
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	Av. Ruiz Cortinez, No. 112, edificio Torres de Cristal, 7mo piso, Torre B, Barrio de San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Campeche.
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO-INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE.	Av. Pedro Sainz de Baranda Mz.1 Lt.1, entre Ricardo Castillo y Av. Fundadores, Planta Alta, Area Ah-Kim-Pech
4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	Calle 63, Núm. 13 Entre Calle 12 Y Calle 14, Col. Centro, C.P. 24000, San Francisco De Campeche, Campeche.

Asimismo, "El Estado" designa como responsable para la 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	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFI	C.P. Adriana Piña de la Peña, Directora de la Unidad Administrativa.
2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	C. Ana Luisa Gutiérrez Velázquez, Directora de la Unidad Administrativa.
3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO-INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE.	Lic. Karla Teresa Bonilla Linares, Coordinadora Administrativa del IET.
4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	Lic. Aurora Jacquelin Brito Gómez, Titular de la Unidad Administrativa.



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: SAFIN/DGRM/DA/001/2023

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de abril de 2023.

Las partes convienen que el servicio 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 Prestador" 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 del servicio y productos entregables 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 del servicio, 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

Recibí

Fecha: 10 abril 2023

Nombre: Juana de Dios Heckin Coamal

Lic. Flor De María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

Firma