



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/0034/2024.**

San Francisco de Campeche, Cam., a 19 de noviembre de 2024.

**PROVEEDOR:** BAKNO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** CALLE SATELITE #93 ENTRE CALLE 17D Y PRIVADA PELICANOS COLONIA MIGUEL DE LA MADRID. C.P. 24186. CIUDAD DEL CAMEN, CAMPECHE.

**E-mail:** [baknocampeche@gmail.com](mailto:baknocampeche@gmail.com)

**TELEFONO:** 981 688 9079

**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 participaciones federales, Ejercicio Fiscal 2024, me permito solicitar el suministro de materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones; por un importe total de **\$80,795.16 I.V.A.** Incluido (Son: Ochenta mil setecientos noventa y cinco pesos 16/100 M.N.), consistente en:

**SECRETARÍA DE BIENESTAR  
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	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$100.00	\$200.00
2	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	32	\$240.00	\$7,680.00
3	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$225.00	\$450.00
4	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00
5	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	4	\$160.00	\$640.00
6	BOTELLA DE TINTA EPSON, NEGRO, MODELO: T544120-AL	PIEZA	5	\$225.00	\$1,125.00
7	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON, MODELO: T544220-AL	PIEZA	6	\$275.00	\$1,650.00
8	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL	PIEZA	4	\$275.00	\$1,100.00
9	BOTELLA DE TINTA AMARILLA T544420-AL	PIEZA	4	\$275.00	\$1,100.00
10	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 150 ML.	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00
11	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W2020A).	PIEZA	1	\$2,000.00	\$2,000.00
12	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A CIAN LASERJET ORIGINAL (W2021A).	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00
13	CARTUCHO DE TÓNER HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (W2023A).	PIEZA	1	\$2,600.00	\$2,600.00



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/0034/2024.**

San Francisco de Campeche, Cam., a 19 de noviembre de 2024.

14	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	1	\$850.00	\$850.00
15	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	5	\$710.00	\$3,550.00
16	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, NO. PARTE T6641.	PIEZA	6	\$260.00	\$1,560.00
17	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, NO. PARTE T6642.	PIEZA	4	\$260.00	\$1,040.00
18	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, NO. PARTE T6643.	PIEZA	2	\$260.00	\$520.00
19	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, NO. PARTE T6644.	PIEZA	2	\$260.00	\$520.00
20	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$2,200.00	\$6,600.00
21	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA DE HP 204A LASERJET CF513A	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00
22	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DE HP 204A LASERJET CF512A	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00
23	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO DE HP 204A LASERJET CF510A	PIEZA	1	\$1,400.00	\$1,400.00
24	TONER HP CF279A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF279A	PIEZA	1	\$1,320.00	\$1,320.00
25	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	3	\$840.00	\$2,520.00
26	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$3,700.00	\$3,700.00
27	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A	PIEZA	1	\$1,600.00	\$1,600.00
28	HP 206A CARTUCHO DE TONER CYAN W2111A	PIEZA	1	\$1,700.00	\$1,700.00
29	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL CIAN HP GT52-M0H54AL	PIEZA	2	\$228.00	\$456.00
30	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL MAGENTA HP GT52-M0H55AL	PIEZA	2	\$228.00	\$456.00
31	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL AMARILLA HP GT52-M0H56AL	PIEZA	2	\$228.00	\$456.00
32	BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT53 NEGRO-1VV22AL	PIEZA	2	\$228.00	\$456.00
33	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	\$970.00	\$1,940.00
34	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL NEGRO	PIEZA	3	\$914.00	\$2,742.00
35	CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR	PIEZA	4	\$870.00	\$3,480.00
36	PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	25	\$170.00	\$4,250.00
37	PILAS AAA ALCALINAS, BATERÍAS AAA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	14	\$180.00	\$2,520.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 69,651.00</b>
<b>I.V.A. (16%)</b>					<b>\$11,144.16</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$80,795.16</b>



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **SAFIN/DGRM/DA/0034/2024.**

San Francisco de Campeche, Cam., a 19 de noviembre de 2024.

No omito manifestar que los precios son conforme a su propuesta técnica y económica presentada el día 13 de noviembre de 2024. Cabe mencionar que, la recepción de los bienes será conforme al plazo establecido; es decir, en un plazo máximo de **05 días hábiles posteriores a la recepción del presente pedido**; en las oficinas que ocupa la Secretaría de Bienestar, sita en Av. Pedro Sainz de Baranda S/N por 51, Edificio Plaza del Mar, Colonia Centro, C.P. 24000. San Francisco de Campeche, Campeche.

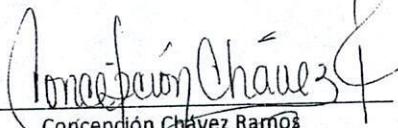
Asimismo, "El Estado" designa como responsable para la administración, vigilancia, seguimiento y recepción del servicio y productos entregables al L.C. José de Jesús Villarino Martínez, Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Bienestar o por la persona que ésta designe.

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 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](mailto: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.**

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

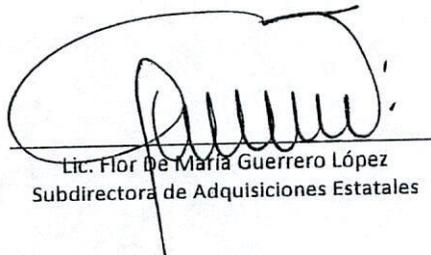
  
Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales  
de la SAFIN

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

Recibí

Fecha: 22 de Noviembre 2024

Nombre: Marcos Antonio Duarte Lira

  
Lic. Flor De María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

  
Firma