



*Recibí
Orden de Pedido
Jose Amos Ramirez
27/07/21*

Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **010/2021**

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de julio de 2021.

NOMBRE DE PROVEEDOR: AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA

DIRECCION: EDIFICIO LAZARETO ENTRE AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO COL. SAN ROMAN 24040 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

CORREO: albertomedina_29@hotmail.com

TELEFONO: 981 127 1638

Presente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 10, 12, párrafo primero, 16 fracción III, 23, fracciones X y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con los dispositivos 2, 3, 4, 5, fracción V, 7 fracción II, numeral 2, 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 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; me permito solicitar el suministro de diversos materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, consistente en:

PARTIDA ÚNICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	3	\$1,136.34	\$3,409.02
2	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$78.11	\$78.11
3	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	3	\$132.68	\$398.04
4	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	4	\$107.00	\$428.00
5	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$49.22	\$49.22
6	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$46.01	\$46.01
7	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	11	\$96.30	\$1,059.30
8	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	11	\$107.00	\$1,177.00
9	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$131.61	\$394.83

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **010/2021**

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de julio de 2021.

10	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$72.75	\$72.75
11	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	11	\$70.62	\$776.82
12	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$69.55	\$139.10
13	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$132.68	\$398.04
14	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	PIEZA	2	\$393.76	\$787.52
15	CARTUCHO HP 974A COLOR AMARILLO NO. PARTE L0R93AL	PIEZA	1	\$1,325.00	\$1,325.00
16	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	3	\$52.43	\$157.29
17	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	90	\$60.99	\$5,489.10
18	ADAPTADOR VGA A HDMI	PIEZA	1	\$239.68	\$239.68
19	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	1	\$239.68	\$239.68
20	CABLE PARA MONITOR SVGA 8MM, HD15 MACHO - HD15 MACHO, 3 METROS	PIEZA	2	\$128.40	\$256.80
21	MEMORY CARD SDXC 128 GB CLASE 10	PIEZA	2	\$438.70	\$877.40
22	CARTUCHO BROTHER LC3019 NEGRO XLL	PIEZA	2	\$744.62	\$1,489.24
23	CARTUCHO BROTHER LC3019 CYAN XLL	PIEZA	2	\$437.06	\$874.12
24	CARTUCHO BROTHER LC3019 MAGENTA XLL	PIEZA	2	\$437.06	\$874.12
25	CARTUCHO BROTHER LC3019 AMARILLO XLL	PIEZA	2	\$437.06	\$874.12
26	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$3,489.13	\$6,978.26
27	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO,NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$1,389.59	\$2,779.18



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **010/2021**

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de julio de 2021.

28	TONER HP CF279A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF279A	PIEZA	1	\$1,009.50	\$1,009.50	
29	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,811.66	\$1,811.66	
30	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 712 DE 29ML. CIAN, NP: 3ED67A	PIEZA	3	\$637.72	\$1,913.16	
31	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 712 DE 29 ML. MAGENTA, NP: 3ED68A	PIEZA	3	\$637.72	\$1,913.16	
32	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 712 DE 29 ML. AMARILLO, NP: 3ED69A	PIEZA	3	\$637.72	\$1,913.16	
33	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 712 DE 80 ML. NEGRO, NP: 3ED71A	PIEZA	3	\$1,245.48	\$3,736.44	
34	PAPEL BOND EN ROLLO PARA PLOTTER HP BLANCO 24" X 150, NP: Q1396A	ROLLO	5	\$356.31	\$1,781.55	
35	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP LF DESIGNJET 713 (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO), NP: 3ED58A	PAQUETE	2	\$4,110.94	\$8,221.88	
36	ACCESORIO, CÁMARA WEB HD 720P USB CON MICRÓFONO	PIEZA	9	\$552.12	\$4,969.08	
					Subtotal	\$58,937.34
					16% IVA	\$9,429.97
					Total	\$68,367.31

El monto total de la orden de pedido es de **\$68,367.31 (son: Sesenta y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos 31/100 m.n.) con i.v.a. incluido**, precio fijo con el cual se considera satisfecho "el proveedor". No omito manifestar que estos precios son conforme a su propuesta técnica y económica presentada el día 21 de julio de 2021 y deberá hacer la entrega de dichos materiales, **en un plazo máximo de 4 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente pedido.**

Cabe señalar que, la recepción será total, conforme al plazo establecido en la presente orden de pedido y se realizará en las instalaciones que a continuación se describen, o en los domicilios, que para tales efectos señale "El Estado", pudiendo este reclamar en caso de no estar satisfecho con la calidad de los bienes objeto del presente contrato conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto se establece en el mismo.

LUGAR DE ENTREGA
Calle 8 núm. 325 entre calle 63 y Circuito Baluartes, col. Centro C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche.

Por otra parte, "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 bienes



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **010/2021**

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de julio de 2021.
contratados.

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN

L.A.E. Aida Beatriz Awad Sánchez, Coordinadora Administrativa

Es importante mencionarle 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.

Atentamente

Licda. Elsy Daniela Chuc Solís.
Directora de Recursos Materiales.