



Recibi o/c.

Manuel Espinosa
28/Julio/21

Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **011/2021**

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

NOMBRE DE PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AVENIDA AVIACIÓN ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 105 COL. AVIACION. C.P. 24070. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

CORREO: grupomacajo@hotmail.com

TELEFONO: 981 144 4499

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 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$825.00	\$825.00
2	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	2	\$43.00	\$86.00
3	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00
4	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	4	\$90.00	\$360.00
5	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$50.00	\$100.00
6	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$57.00	\$171.00
7	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$62.00	\$310.00
8	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	22	\$75.00	\$1,650.00
9	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$58.00	\$58.00
10	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	1	\$83.00	\$83.00



Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **011/2021**

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

11	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	PIEZA	1	\$335.00	\$335.00
12	CARTUCHO AMARILLO ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (L0S68AL)	PIEZA	1	\$625.00	\$625.00
13	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 954 (L0S59AL)	PIEZA	3	\$565.00	\$1,695.00
14	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 954 (L0S56AL)	PIEZA	4	\$402.00	\$1,608.00
15	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (L0S50AL)	PIEZA	4	\$402.00	\$1,608.00
16	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (L0S53AL)	PIEZA	3	\$402.00	\$1,206.00
17	BOTELLA BROTHER BT5001C SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA CYAN	PIEZA	4	\$145.00	\$580.00
18	BOTELLA BROTHER BT5001M SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA MAGENTA	PIEZA	4	\$145.00	\$580.00
19	BOTELLA BROTHER BT5001Y SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA AMARILLO	PIEZA	2	\$145.00	\$290.00
20	BOTELLA BROTHER BT6001BK SUPER ALTO RENDIMIENTO TINTA NEGRA	PIEZA	2	\$145.00	\$290.00
21	TANQUE DE TINTA EPSON 544 CYAN, 65ML	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00
22	TANQUE DE TINTA EPSON 544 MAGENTA, 65ML	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00
23	TANQUE DE TINTA EPSON 544 AMARILLO, 65ML	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00
24	TANQUE DE TINTA EPSON 544 NEGRO, 65ML	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00
25	CARTUCHO MARCA CANON, NO. CL-211, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE 2976B001.	PIEZA	2	\$650.00	\$1,300.00
26	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
27	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
28	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
29	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, NO. PARTE T6644.	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00





Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

Numero: **011/2021**

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

30	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF350A.	PIEZA	1	\$1,133.00	\$1,133.00
31	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	\$1,180.00	\$1,180.00
32	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR MAGENTA, NO. PARTE CF353A.	PIEZA	1	\$1,180.00	\$1,180.00
33	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF352A.	PIEZA	1	\$1,180.00	\$1,180.00
34	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255A	PIEZA	2	\$2,720.00	\$5,440.00
Subtotal					\$25,458.00
16% I.V.A.					\$4,073.28
Total					\$29,531.28

El monto total de la orden de pedido es de **\$29,531.28 (son: Veintinueve mil quinientos treinta y un pesos 28/100 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 19 de julio de 2021 y deberá hacer la entrega de dichos materiales, **en un plazo máximo de 12 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
Av. Pedro Sáinz de Baranda s/n por 51, Edificio Plaza del Mar, 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 contratados.

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN
C.P. Manuel Jesús Cardozo Huicab, Encargado del despacho de la Coordinación Administrativa





Asunto: **ORDEN DE PEDIDO**

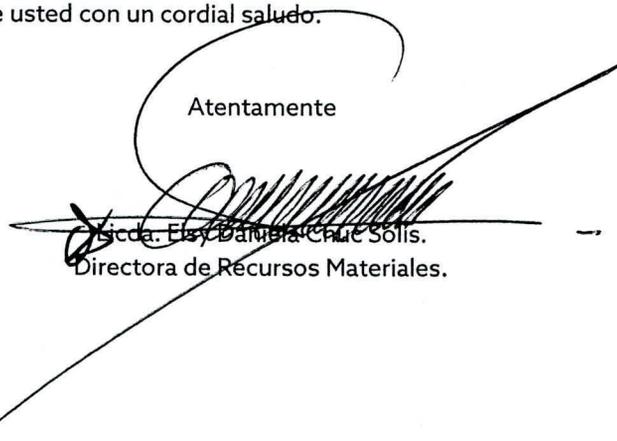
Numero: **011/2021**

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

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. Ely Damián Chuc Solís.
Directora de Recursos Materiales.