

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		36/21
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

En la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:00 trece horas del día 02 de septiembre de 2021, se reúnen en la sala de juntas de la Secretaría de Educación, sita en carretera Guanajuato – Puentecillas Km. 9.5, los integrantes del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, de conformidad con el Oficio Núm. 564, de fecha 7 de octubre de 1997, donde se autoriza la creación del Subcomité, y ratificado mediante el oficio 501/05 de fecha 12 de octubre de 2005, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato en sus artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33, acto seguido se hace constar que se encuentran presentes los CC. Karla Sofia Padilla Ledesma, Suplente del Presidente, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Secretaria, Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, Primer Vocal, Juan Rodolfo Pérez Camacho, Segundo Vocal y Margarita Celio González, Suplente del Tercer Vocal, con lo cual queda debidamente integrado el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación, con el objeto de emitir el fallo al procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial Núm. SEG-LPN05-2021, correspondiente a la adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos.

De igual forma se encuentran presentes los C.C. Oscar Iván Uribe Palomera, Director de Servicios Generales, Ángel Octavio Ramírez Godínez, Encargado de la Coordinación Administrativa Región Guanajuato y José Manuel Lara Palafox, Representante del Órgano Interno de Control de la SEG dependiente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

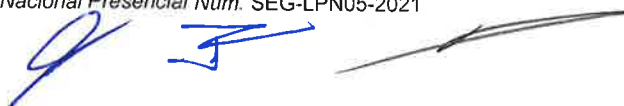
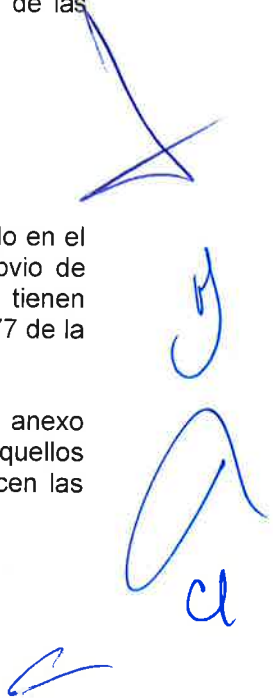
Una vez agotado el acto de presentación y apertura de ofertas se procedió a evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en la Ley y su Reglamento, así como en las condiciones establecidas en las bases y anexos del presente procedimiento licitatorio SEG-LPN05-2021, para determinar aquellas que presentan las mejores condiciones para el Estado, por lo que el Subcomité determina lo siguiente de aquellas propuestas recibidas técnica y económicamente, de conformidad con las bases:

DESCALIFICACIONES. De conformidad con el punto 9.2 de las bases, se adjuntan los anexos que se citan a continuación, los cuales integran el motivo y fundamento de la descalificación de las propuestas que se indican en la misma:

- Anexo 1A. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1A de las bases.
- Anexo 1B. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1B de las bases.
- Anexo 1C. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1C de las bases.
- Anexo 1D. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1D de las bases.

Las anteriores descalificaciones están motivadas en lo señalado con antelación y lo indicado en el dictamen técnico el cual se tiene por reproducido, como si a la letra se insertara en obvio de repeticiones y que se anexa a la presente acta; así mismo dichas descalificaciones tienen fundamento en lo dispuesto en el punto 10.1 de las bases y la Fracción V del Artículo 66 y 77 de la Ley.

ADJUDICACIONES. De conformidad con el punto 9.4 de las bases, se adjunta el anexo denominado **PARTIDAS ADJUDICADAS**, el cual integran las adjudicaciones a favor de aquellos licitantes cuyas propuestas cumplen con los requisitos técnicos y legales los cuales ofrecen las mejores condiciones económicas para el Estado.

 Secretaría de Educación de Guanajuato <small>Grandeza en México</small>	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		36/21
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

Se hace constar que la adjudicación de la partida siguiente se llevó a través del método de insaculación, toda vez que los licitantes que se indican, al evaluar sus propuestas técnicas y económicas cumplen con lo solicitado y sus propuestas presentan los mismos precios unitarios netos para la partida, por lo que con base en lo señalado en el punto 9.6 de las bases, este Subcomité acordó realizar el método de insaculación.

Anexo	Partida	Descripción	Precio Unitario Neto	Licitantes:
1C	14	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUT (400 A 450 GMS.) EMBASE METALICO CON VALVULA	56.84	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V. Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.
Licitante adjudicado por insaculación:				Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.

Se declaran desiertas las partidas que se relacionan a continuación, toda vez que en el acto de presentación y apertura de ofertas no se recibió ninguna propuesta susceptible de ser evaluada. Lo anterior de conformidad con el punto 12.1 de las bases.

Anexo 1A. Partidas 91 y 92

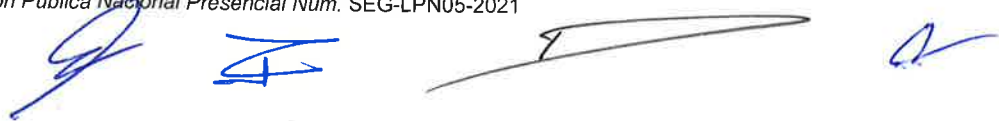
Anexo 1C. Partidas 107 y 223


Se declara desierta la partida que se señala a continuación, toda vez que las ofertas evaluadas por el Subcomité no cumplen con alguno(s) de los requisitos de las bases y anexos de la licitación. Lo anterior de conformidad con el punto 12.2 de las mismas.

Anexo 1C. 56

Se declaran desiertas las partidas que se relacionan a continuación, toda vez que los precios ofertados por los licitantes, aún y cuando cumplieron técnicamente no resultaron ser aceptables. Lo anterior de conformidad con el punto 12.2 de las bases.

Anexo	Partida	Precio Unitario Aceptable	Licitantes que cumplen técnicamente cuyo precio ofertado resultó no aceptable
1A	65	20.42	Distribuidora Aveg, S.A. de C.V. Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.
1A	94	70.63	Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.
1C	104	2,036.54	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V. Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.
1C	110	2,618.35	Distribuidora Aveg, S.A. de C.V. Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.
1C	113	1,355.40	Distribuidora Aveg, S.A. de C.V. Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.




	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios		Acta Núm: 36/21
	Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos			

1C	228	2,105.18	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V. Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.
1C	269	3,355.02	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V. Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.
1C	278	2,385.81	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.
1C	279	2,385.81	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.
1C	280	2,385.81	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.
1C	281	1,768.77	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.

Los licitantes que se relacionan a continuación en las partidas que se indican, cumplen técnicamente con las características solicitadas, por lo que sus propuestas técnicas y ofertas económicas fueron admitidas en los términos del artículo 77 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, sin embargo, no son adjudicados porque su precio no cumple con la condición de ser el menor de todas las propuestas admitidas y por consiguiente en las mejores condiciones para el Estado, de conformidad con el artículo 76 segundo párrafo de la Ley antes invocada toda vez que al resultar que dos o más ofertas satisfacen la totalidad de los requerimientos, el contrato se adjudica al licitante que oferta el precio más bajo.


Cvo.	Licitante	Anexo	Partidas que cumple técnicamente
2	Coordinación de Servicios en Informática, S.A. de C.V.	Anexo 1C	8, 9, 15, 27, 35, 47, 51, 54, 62, 65, 72, 73, 78, 88, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 128, 129, 135, 158, 159, 160, 161, 167, 170, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 212, 213, 214, 215, 237, 240, 249, 250, 251, 252, 274, 275, 276, 277, 282 y 283.
3	Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	Anexo 1C	1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 27, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 58, 65, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 95, 96, 105, 106, 114, 115, 129, 133, 134, 135, 146, 167, 170, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 192, 221, 225, 234, 237, 240, 249, 250, 251, 252, 260, 266, 267, 268, 273, 282, 283 y 284.
4	Vimarsa, S.A. de C.V.	Anexo 1B	1, 2, 3, 4, 5 y 6
5	Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	Anexo 1A	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,



	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		36/21
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		


		Anexo 1B	34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 96 y 97 1, 2, 3, 5 y 6
6	Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	Anexo 1A Anexo 1B	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 64, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87 y 88 6
7	Proesba, S.A. de C.V.	Anexo 1D	5
8	Consortio Educativo Sustentable, S.A. de C.V.	Anexo 1D	1, 2, 3 y 4
9	Corporativo Nethost, S.A. de C.V.	Anexo 1C	1, 11, 13, 14, 15, 35, 47, 49, 133, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 212, 213, 214, 215, 233 y 283
10	Corporativo Didamark, S.A. de C.V.	Anexo 1A Anexo 1D	9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56 y 85 2, 3 y 4
11	Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	Anexo 1C	4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98, 111, 112, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152, 171, 172, 173, 174, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 231, 232, 235, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 254, 255, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 265 y 285
12	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	Anexo 1A	3, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 58, 59, 74, 82,



	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		36/21
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN05-2021	
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

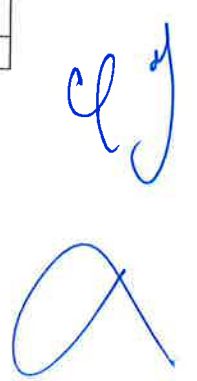
		Anexo 1B	83, 85, 87 89, 90 y 95 2 y 6
		Anexo 1C	1, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 62, 65, 114, 128, 133, 135, 136, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 175, 183, 184, 185, 186, 198, 202, 212, 213, 214, 215, 220, 233, 234, 261, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 282, 283 y 284
		Anexo 1D	1, 3 y 5
13	Productos Zeus de México, S.A. de C.V.	Anexo 1D	1, 2, 3 y 5
14	York-Vic Sound Electric, S.A. de C.V.	Anexo 1C	8, 9, 15, 27, 35, 46, 47, 51, 54, 55, 62, 65, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 115, 116, 128, 129, 134, 135, 158, 159, 160, 161, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 225, 237, 240, 249, 250, 251, 252, 273, 274, 275, 276, 277, 282 y 283
15	Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	Anexo 1A	8
		Anexo 1C	15, 35, 46, 47, 65, 116, 167 y 260
		Anexo 1D	1 y 4
16	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	Anexo 1D	1, 2, 3, 4 y 5
17	LF del Bajío, S.A. de C.V.	Anexo 1D	2
18	Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	Anexo 1C	2, 3, 39, 45, 55, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 96, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 118, 132, 133, 134, 137, 138, 140, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 199, 204, 205, 206, 207,



	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm: 36/21
	Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

			208, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 225, 229, 230, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 253, 257, 274, 275, 276, 277, 285 y 286
19	Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	Anexo 1A	1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 86, 93 y 97
		Anexo 1B	3, 4 y 5
		Anexo 1C	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 282 y 283
20	Josefina Araceli Padilla González	Anexo 1A	9, 10, 11 y 12

Los licitantes adjudicados deberán presentarse el 17 de septiembre de 2021 a la firma del contrato en los lugares señalados en el punto 13.2 de las bases. Para la cual, previo a la firma de éste, deberán proporcionar la información a que se refieren los puntos 5.1 último párrafo, 13.1 de las bases y presentarse con la fianza de garantía de cumplimiento en los términos del punto 16 de las bases en la fecha de firma del contrato.

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm: 36/21
	Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN05-2021
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley y el punto 12 penúltimo párrafo de las bases, la contratación de las partidas declaradas desiertas, se llevarán a cabo a través del procedimiento que les corresponda de acuerdo a su monto.

Fundamento del Acto:

La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley y 88, 91, 92, 93 y 94 de su Reglamento.

Siendo las 14:15 horas del día de su fecha de inicio se da por terminada la presente acta firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Karla Sofía Padilla Ledesma Suplente del Presidente	
Cecilia Soledad Arévalo Sosa Secretaria	
Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres Primer Vocal	
Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	
Margarita Celio González Suplente del Tercer Vocal	

Por el Área Técnica y Requiriente:


Oscar Iván Uribe Palomera Director de Servicios Generales	
---	--



	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		36/21
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN05-2021	
Adquisición de uniformes y Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos		

Ángel Octavio Ramírez Godínez Encargado de la Coordinación Administrativa Región Guanajuato	
---	--

Representante del Órgano Interno de Control de la SEG:

José Manuel Lara Palafox Representante del Titular del Órgano Interno de Control de la SEG dependiente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	
---	--





Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos, S.A. de C.V.	5	1D	200,000	Cubreboca Plisado	0.96	192,000.00	192,000.00
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	46	1C	669	MEMORIA USB DE 32 GB	73.08	48,890.52	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	55	1C	1	TONER LEXMARK E260X22G	648.44	648.44	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	75	1C	5	TONER LEXMARK 708Y 70C80Y0 AMARILLO	1,263.24	6,316.20	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	76	1C	4	TONER LEXMARK 708C 70C80C0 CYAN	1,263.24	5,052.96	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	77	1C	3	TONER LEXMARK 708M 70C80M0 MAGENTA	1,263.24	3,789.72	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	79	1C	6	TONER LEXMARK 52D4000	2,359.44	14,156.64	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	96	1C	10	TONER LEXMARK 504 50F4000 NEGRO	1,316.60	13,166.00	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	106	1C	39	TONER LEXMARK 504H 50F4H00 NEGRO	1,934.88	75,460.32	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	115	1C	4	KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G	648.44	2,593.76	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	116	1C	70	MALETIN PARA LAP TOP DE 17"	407.16	28,501.20	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	134	1C	3	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 520Z 52D0Z00	992.96	2,978.88	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	177	1C	121	TONER LEXMARK 56F4000	2,357.12	285,211.52	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	178	1C	133	TONER LEXMARK 56F4X00	4,605.20	612,491.60	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	220	1C	2	CARTUCHO DE RESIDUOS XEROX 108R01416	612.48	1,224.96	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	221	1C	4	TONER RESIDUAL LEXMARK C540X75G	212.28	849.12	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	225	1C	10	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 58D4H00	4,333.76	43,337.60	
Coordinación de Servicios Informática, S.A. de C.V.	273	1C	1	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F0XA0 NEGRO	4,605.20	4,605.20	1,149,274.64
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	162	1C	6	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y AMARILL	157.76	946.56	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	163	1C	6	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C CYAN	157.76	946.56	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	164	1C	7	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	157.76	1,104.32	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	165	1C	7	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK NEGRO	157.76	1,104.32	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	179	1C	6	TONER LEXMARK 78C4 NEGRO (78C40K0)	1,682.00	10,092.00	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	233	1C	13	DISCO COMPAC REGRAVABLE 700MB 80MIN	19.01	247.13	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	274	1C	1	CARTUCHO LEXMARK 78C0X30 MAGENTA	4,674.80	4,674.80	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	275	1C	1	CARTUCHO LEXMARK 78C0X20 CIAN	4,674.80	4,674.80	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	276	1C	1	CARTUCHO LEXMARK 78C0X40 AMARILLO	4,674.80	4,674.80	
Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.	277	1C	1	CARTUCHO LEXMARK 78C0X10 NEGRO	3,404.60	3,404.60	31,869.89
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	5	1A	663	CAJA ARCHIVO MUERTO CAJA DE CARTON ARMABLE PC-50, MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	145.00	96,135.00	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	39	1A	223	FOLDERS COLGANTES T/C C/25 PZAS.	163.47	36,453.81	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	45	1A	950	HILO CAÑAMO	50.00	47,500.00	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	46	1A	5,588	LAPIZ ADHESIVO	10.99	61,412.12	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	50	1A	7,632	LIBRETA PROFESIONAL RAYA	13.20	100,742.40	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	53	1A	7,961	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES	6.29	50,074.69	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	57	1A	1,068	MINAS 0.5	4.30	4,592.40	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	58	1A	205	NAVAJA P/EXACTO C/10 PZAS.	8.20	1,681.00	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	59	1A	550	NAVAJA NUMERO 10	12.82	7,051.00	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	62	1A	188	PERFORADORA CHICA METALICA DOS ORIFICIOS	99.06	18,623.28	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	68	1A	407	RAFIA DE 1 KG	106.25	43,243.75	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	72	1A	7,817	SACAPUNTAS METALICO CHICO	2.80	21,887.60	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	73	1A	590	SEPARADOR T/CARTA C/12	29.00	17,110.00	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	74	1A	2,358	SOBRE BLANCO PARA CD	0.90	2,122.20	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	82	1A	132	COJIN PARA SELLO TRODAT 4727	82.36	10,871.52	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	83	1A	99	COJIN PARA SELLO TRODAT 4927	82.36	8,153.64	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	89	1A	41	ALMOHADILLA TRODAT 4915	75.40	3,091.40	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	90	1A	39	ALMOHADILLA TRODAT 4929	74.24	2,895.36	
Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.	95	1A	19	COJIN PARA SELLO TRODAT 4727	82.36	1,564.84	535,206.01
<hr/>							
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	31	1A	2,275	DEDAL DE HULE No. 11.5	2.32	5,278.00	
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	35	1A	398	ETIQUETAS BLANCA	19.72	7,848.56	
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	49	1A	196	LIBRETA DE TRANSITO 12T2	44.08	8,639.68	
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	67	1A	442	PORTA CLIPS P/ESCRITORIO	17.98	7,947.16	
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	93	1A	794	CINTA GRIS DE 48X10	18.56	14,736.64	
Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.	97	1A	434	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	9.86	4,279.24	48,729.28
<hr/>							
Corporativo Didamark, S.A. de C.V.	19	1A	1,022	CINTA MAGICA INVISIBLE 24 X 65	29.53	30,179.66	
Corporativo Didamark, S.A. de C.V.	60	1A	1,372	PAQUETE BLOCK POST IT 653 3.8 x 5.1 AMARILLO C/12 PZAS, MARCA 3M	78.66	107,921.52	138,101.18
<hr/>							
Corporativo Didamark, S.A. de C.V.	1	1D	191,758	Cloro (Blanqueador)	5.54	1,062,339.32	1,062,339.32
<hr/>							
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	2	1C	18	CARTUCHO DE TINTA HP CB335W 74	407.16	7,328.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	3	1C	21	CARTUCHO DE TINTA HP CB337W 75	560.28	11,765.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	92	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C2114AL CYAN	196.04	392.08	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	93	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CZ115AL MAGENTA	196.04	392.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	94	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CZ116AL AMARILLO	196.04	392.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	118	1C	46	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF410A NEGRO	1,738.84	79,986.64	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	137	1C	41	CARTUCHO DE TONER HP 37A CF237A NEGRO	3,663.28	150,194.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	140	1C	2	TONER HPCF410X	2,835.04	5,670.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	147	1C	35	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P05AL NEGRO	776.04	27,161.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	151	1C	4	TONER HP 410X CF410X (NEGRO)	2,835.04	11,340.16	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	153	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CF350A NEGRO	1,216.84	2,433.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	154	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CF351A CYAN	1,263.24	2,526.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	155	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CF352A AMARILLO	1,263.24	2,526.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	156	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CF353A MAGENTA	1,263.24	2,526.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	166	1C	34	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P07AL TRICOL	845.64	28,751.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	169	1C	2	TONER HP CF230A	1,216.84	2,433.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	187	1C	38	CARTUCHO DE TONER HP 58A CF258A NEGRO	2,017.24	76,655.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	199	1C	2	TONER SAMSUNG MLT-D203S	1,390.84	2,781.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	200	1C	7	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ103AL NEGROCA	196.04	1,372.28	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	201	1C	7	CARTUCHO DE TINTA HP 662 CZ104AL TRICOLO	196.04	1,372.28	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	208	1C	3	TONER HP 131 A NEGRO	1,390.84	4,172.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	222	1C	1	KIT DE MANTENIMIENTO F2G76A HP M804	6,670.00	6,670.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	224	1C	2	CARTUCHO HP 664XL F6V31AL NEGRO	475.60	951.20	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	229	1C	10	CARTUCHO DE TINTA HP 45 51645AL NEGRO	1,042.84	10,428.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	230	1C	9	CARTUCHO DE TINTA HP 78 C6578DL TRICOLOR	1,100.84	9,907.56	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	236	1C	5	CARTUCHO DE TINTA HP 98 C9364WL NEGRO	709.92	3,549.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	241	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 950 CN049AL NEGRO	578.84	1,157.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	242	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CN050AL CYAN	428.04	856.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	243	1C	2	CARTUCHO TINTA HP 951 CN052AL AMARILLO	428.04	856.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	244	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CN051AL MAGENTA	428.04	856.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	253	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 312A CF380A NEGRO	1,854.84	9,274.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	257	1C	3	CARTUCHO DE TONER HP 83X CF283X NEGRO	1,564.84	4,694.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	286	1C	3	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D116S NEGRO	770.24	2,310.72	473,688.32
<hr/>							
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	1	1A	6,764	BORRADOR DE MIGAJON	2.78	18,803.92	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	6	1A	1,210	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON PC-60, MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	148.02	179,104.20	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	9	1A	849	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 1 1/2" TIPO D	49.42	41,957.58	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	10	1A	912	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 1" TIPO D	44.37	40,465.44	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	11	1A	1,135	CARPETA T/C PLASTICA C/ARGOLLAS HERRAJE TIPO 2" TIPO D	61.31	69,586.85	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	15	1A	908	CHINCHETAS METALICAS C/CABEZA DE COLOR	20.94	19,013.52	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	18	1A	1,050	CINTA ADHESIVA 24 X 65	11.60	12,180.00	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	20	1A	1,020	CINTA MASKING TAPE 2" X 50	34.57	35,261.40	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	21	1A	1,539	CINTA MASKING TAPE 24X50	17.63	27,132.57	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	22	1A	1,255	CLIP BINDER DE 32mm NEGRO	19.26	24,171.30	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	25	1A	1,747	CLIP CUADRADITO # 3	7.13	12,456.11	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	26	1A	2,182	CLIP CUADRADITO # 2	9.40	20,510.80	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	27	1A	2,106	CLIP CUADRADITO # 1	11.83	24,913.98	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	28	1A	623	CLIP PLASTIFICADO # 1	12.53	7,806.19	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	29	1A	288	COJIN METALICO PARA SELLO DEL No. 1	23.37	6,730.56	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	40	1A	2,251	FOLDERS T/C C/100 PZAS.	100.63	226,518.13	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	42	1A	511	FOLDERS ARCOIRIS C/100 V/COLORES	117.57	60,078.27	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	48	1A	33,041	LAPIZ NO. 2	1.62	53,526.42	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	55	1A	2,511	MARCADOR DE ACEITE VARIOS COLORES	4.07	10,219.77	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	66	1A	21,250	PLUMA PUNTO MEDIANO	1.94	41,225.00	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	69	1A	1,179	RECOPIADORES T/C DE CARTON	24.65	29,062.35	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	70	1A	201	RECOPIADORES T/O DE CARTON	26.46	5,318.46	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	75	1A	7,686	SOBRE BOLSA T/CARTA	1.79	13,757.94	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	76	1A	6,472	SOBRE BOLSA T/MINISTRO	3.56	23,040.32	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	77	1A	10,024	SOBRE BOLSA T/OFICIO	2.41	24,157.84	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	78	1A	1,618	SOBRE BOLSA TAMAÑO RADIOGRAFIA	8.36	13,526.48	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	84	1A	52	CAJA ARCHIVO MUERTO RECOPIADOR PC-80, MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	119.60	6,219.20	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	86	1A	82	DESPACHADOR DE CINTA CANELA DE PISTOLA	114.61	9,398.02	1,056,142.62
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	3	1B	1,431	PAPEL BOND T/CARTA COLORES	24.21	34,644.51	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	4	1B	12,799	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	152.83	1,956,071.17	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	5	1B	918	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO	203.93	187,207.74	2,177,923.42
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	10	1C	73	CREMA LIMPIADORA P/COMPUTADORA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE 250 GRM	55.68	4,064.64	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	52	1C	1	TONER RICOH 1130D	545.20	545.20	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	53	1C	5	TONER RICOH 1170D	603.20	3,016.00	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	97	1C	2	TONER CANON GPR 18	715.72	1,431.44	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	219	1C	8	RIBBON FARGO YMCKO 45000	1,032.40	8,259.20	17,316.48
Productos Zeus de México, S.A. de C.V.	4	1D	74,977	Limpiador multiusos	8.12	608,813.24	608,813.24
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	135	1C	48	MEMORIA MICRO SD 32GB	79.51	3,816.48	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	261	1C	15	KIT EDISECURE DIC10580 YMCKO COLOR	1,419.84	21,297.60	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	266	1C	47	CINTA DE CERA ZEBRA 06000GS11007, TPL284	74.38	3,495.86	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	267	1C	15	RIBBON ZEBRA 5 PANELES YMCKO 800033-840	841.88	12,628.20	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	268	1C	30	CINTA DATACARD 535000-003 COLOR YMCKT	2,125.33	63,759.90	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	282	1C	187	MEMORIA USB DE 128 GB	237.45	44,403.15	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	283	1C	275	MEMORIA MICRO SD 64 GB	126.73	34,850.75	184,251.94
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	2	1D	80,833	Alcohol en gel para manos	33.80	2,732,155.40	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	3	1D	202,000	Jabón líquido antibacterial	12.37	2,498,740.00	5,230,895.40
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	4	1C	9	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB540A NEGRO	1,361.84	12,256.56	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	5	1C	11	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB541A CYAN	1,361.84	14,980.24	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	6	1C	6	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB542A AMARILL	1,361.84	8,171.04	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	7	1C	8	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB543A MAGENTA	1,361.84	10,894.72	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	8	1C	1	CARTUCHO TINTA LEXMARK C534 BLACK (C5220KS)	2,784.00	2,784.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	9	1C	1	CARTUCHO LEXMARK C534 YELL C5340YX	2,772.40	2,772.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	16	1C	1	TONER HP C7115A	909.44	909.44	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	17	1C	2	TONER HP Q5949X	2,540.40	5,080.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	18	1C	1	TONER BROTHER TN-550	1,496.40	1,496.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	19	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 124A Q6002A AMARILL	1,496.40	1,496.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	20	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 124A Q6001A CYAN	1,496.40	1,496.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	21	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 124A Q6003A MAGENTA	1,496.40	1,496.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	22	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 124A Q6000A NEGRO	1,496.40	1,496.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	23	1C	1	TONER HP CB436A	1,554.40	1,554.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	24	1C	40	CARTUCHO DE TONER HP 12A Q2612A NEGRO	1,206.40	48,256.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	25	1C	8	TONER HP Q2613A	880.44	7,043.52	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	26	1C	10	CARTUCHO DE TONER HP 49A Q5949A NEGRO	1,438.40	14,384.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	27	1C	70	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E260 E260A11L	1,540.48	107,833.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	28	1C	10	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC530A NEGRO	1,136.80	11,368.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	29	1C	11	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC531A CYAN	1,136.80	12,504.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	30	1C	9	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC532A AMARILL	1,136.80	10,231.20	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	31	1C	14	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC533A MAGENTA	1,136.80	15,915.20	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	32	1C	102	CARTUCHO DE TONER HP 05A CE505A NEGRO	1,309.64	133,583.28	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	33	1C	36	TONER SAMSUNG MLC-D108S SU787A NEGRO	1,380.40	49,694.40	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	36	1C	2	TONER HP CC530A NEGRO	1,136.80	2,273.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	37	1C	2	TONER HP CC532A AMARILLO	1,136.80	2,273.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	38	1C	26	TONER HP CE505A	1,309.64	34,050.64	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	40	1C	1	TONER BROTHER TN-110C AZUL	1,216.84	1,216.84	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	41	1C	2	TONER BROTHER TN-110M ROSA	1,216.84	2,433.68	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	42	1C	1	TONER BROTHER TN-110Y AMARILLO	1,216.84	1,216.84	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	43	1C	1	TONER BROTHER TN-110BK NEGRO	1,448.84	1,448.84	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	44	1C	40	CARTUCHO DE TONER HP 85A CE285A NEGRO	1,264.40	50,576.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	51	1C	21	TONER LEXMARK E360H11L NEGRO	1,728.40	36,296.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	57	1C	2	TONER BROTHER HL-2140 TN-330	1,102.00	2,204.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	58	1C	1	TAMBOR BROTHER DR-620	4,292.00	4,292.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	59	1C	7	TONER SAMSUNG MLT-D104S	1,218.00	8,526.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	60	1C	7	CARTUCHO DE TONER HP 78A CE278A NEGRO	1,264.40	8,850.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	61	1C	1	TONER SAMSUNG ML-1710D3/XAX	1,160.00	1,160.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	63	1C	15	CARTUCHO DE TONER HP 80A CF280A NEGRO	1,856.00	27,840.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	64	1C	3	CARTUCHO DE TONER HP 80X CF280X NEGRO	2,784.00	8,352.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	66	1C	163	CARTUCHO DE TONER HP 90A CE390A NEGRO	3,062.40	499,171.20	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	67	1C	2	TONER SAMSUNG ML-1610D2	1,148.40	2,296.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	68	1C	4	CARTUCHO TONER HP 507A CE402A AMARILLO	1,960.40	7,841.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	69	1C	3	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE403A MAGENTA	1,960.40	5,881.20	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	70	1C	6	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE401A CYAN	1,960.40	11,762.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	71	1C	7	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE400A NEGRO	1,960.40	13,722.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	73	1C	7	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 604H 60F4H00	2,192.40	15,346.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	74	1C	1	TONER HP CE505X	2,192.40	2,192.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	80	1C	3	CARTUCHO DE TINTA HP C9453A	1,554.40	4,663.20	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	81	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9454A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	82	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9455A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	83	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9390A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	84	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9449A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	85	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9451A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	86	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9448A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	87	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP C9452A	1,554.40	3,108.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	88	1C	1	TONER LEXMARK C5240CH	2,772.40	2,772.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	89	1C	7	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1,241.20	8,688.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	90	1C	6	TONER SAMSUNG MLT-D103S	1,238.88	7,433.28	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	95	1C	4	TONER LEXMARK 524H 52D4H00 NEGRO	3,990.40	15,961.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	98	1C	14	TONER SAMSUNG SCX-D6555A	1,836.28	25,707.92	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	99	1C	1	TONER NEGRO OKI B730	3,816.40	3,816.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	100	1C	6	TONER XEROX 6125 NEGRO 106R01338	1,721.44	10,328.64	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	101	1C	1	TONER XEROX 6125 CYAN 106R01335	4,472.96	4,472.96	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	102	1C	3	TONER XEROX 6125 MAGENTA 106R01336	1,118.24	3,354.72	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	103	1C	3	TONER XEROX 6125 AMARILLO 106R01337	1,118.24	3,354.72	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	105	1C	8	TONER LEXMARK 60F4000	1,709.84	13,678.72	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	111	1C	10	CARTUCHO DE TONER HP 55A CE255A NEGRO	2,192.40	21,924.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	117	1C	1	TONER HP CF281A	2,308.40	2,308.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	119	1C	37	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF411A CYAN	1,898.92	70,260.04	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	120	1C	34	TONER HP 410A CF412A AMARILLO	1,898.92	64,563.28	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	121	1C	36	TONER HP 410A CF413A MAGENTA	1,898.92	68,361.12	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	122	1C	4	TONER HP CF360A	2,655.24	10,620.96	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	123	1C	4	TONER HP CF361A	2,655.24	10,620.96	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	124	1C	4	TONER HP CF362A	2,655.24	10,620.96	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	125	1C	4	TONER HP CF363A	2,655.24	10,620.96	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	127	1C	5	TONER OKIDATA 52123603 NEGRO	3,816.40	19,082.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	129	1C	9	TONER LEXMARK 504X 50F4X00 NEGRO	2,088.00	18,792.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	136	1C	3	TONER BROTHER TN-850	2,006.80	6,020.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	139	1C	2	CARTUCHO DE TINTA COLOR PG-141XL	1,032.40	2,064.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	141	1C	1	TONER HP CF411X	3,287.44	3,287.44	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	142	1C	1	TONER HP CF413X	3,287.44	3,287.44	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	143	1C	1	TONER HP CF412X	3,287.44	3,287.44	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	144	1C	42	CARTUCHO DE TONER HP 26A CF226A NEGRO	2,424.40	101,824.80	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	145	1C	16	TONER BROTHER TN-360 NEGRO	1,716.80	27,468.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	148	1C	1	TONER HP 410X CF411X (CIAN)	3,287.44	3,287.44	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	149	1C	2	TONER HP 410X CF412X (AMARILLO)	3,287.44	6,574.88	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	150	1C	2	TONER HP 410X CF413X (MAGENTA)	3,287.44	6,574.88	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	152	1C	9	CARTUCHO DE TINTA HP CF287A	3,874.40	34,869.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	176	1C	45	TONER LEXMARK 56F4H00	4,280.40	192,618.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	180	1C	6	TONER LEXMARK 78C4 MAGENTA (78C40M0)	1,982.44	11,894.64	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	181	1C	4	TONER LEXMARK 78C4 AMARILLO (78C40Y0)	1,982.44	7,929.76	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	182	1C	4	TONER LEXMARK 78C4 CYAN (78C40C0)	1,982.44	7,929.76	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	193	1C	1	TONER SAMSUNG M406 CLT M406S/XAX/MAGENTA	986.00	986.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	194	1C	1	TONER SAMSUNG C406 CLT C406S/XAX/CYAN	986.00	986.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	195	1C	1	TONER SAMSUNG Y406 CLT Y406S/XAX/AMARILLO	986.00	986.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	196	1C	1	TONER SAMSUNG K406 CLT K406S/XAX/NEGRO	986.00	986.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	197	1C	8	TONER SAMSUNG MLT-D109S	1,276.00	10,208.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	202	1C	4	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 146	803.88	3,215.52	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	203	1C	4	CARTUCHO DE TINTA CANON PG 145	629.88	2,519.52	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	209	1C	2	TONER HP 131 A AMARILLO	1,670.40	3,340.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	210	1C	2	TONER HP 131 A MAGENTA	1,670.40	3,340.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	211	1C	2	TONER HP 131 A CYAN	1,670.40	3,340.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	216	1C	3	TONER HP CF361X 508X CYAN	3,944.00	11,832.00	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	217	1C	3	TONER HP CF362X 508X AMARILLO	3,944.00	11,832.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	218	1C	3	TONER HP CF363X 508X MAGENTA	3,944.00	11,832.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	226	1C	1	TONER SAMSUNG CLT-K508L/XAX NEGRO	1,716.80	1,716.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	227	1C	1	TONER SAMSUNG CLT-508L MAGENTA	1,716.80	1,716.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	231	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 95 C8766WL TRICOLOR	800.40	1,600.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	232	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 96 C8767WL NEGRO	800.40	1,600.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	235	1C	4	CARTUCHO DE TINTA HP 97 C9363WL TRICOLOR	858.40	3,433.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	237	1C	2	TONER LEXMARK T650A11A NEGRO	2,088.00	4,176.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	238	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE320A NEGRO	1,264.40	1,264.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	239	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE321A CYAN	1,264.40	1,264.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	245	1C	8	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE410A NEGRO	1,728.40	13,827.20	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	246	1C	6	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE411A CYAN	1,728.40	10,370.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	247	1C	6	TONER HP 305A CE412A AMARILLO	1,728.40	10,370.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	248	1C	7	TONER HP 305A CE413A MAGENTA	1,728.40	12,098.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	249	1C	2	TONER LEXMARK C54X C540A1YG AMARILLO	1,078.80	2,157.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	250	1C	2	TONER LEXMARK C54X C540A1CG CYAN	1,078.80	2,157.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	251	1C	2	TONER LEXMARK C54X C540A1MG MAGENTA	1,078.80	2,157.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	254	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 312A CF381A CYAN	1,902.40	9,512.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	255	1C	4	TONER HP 312A CF382A AMARILLO	1,902.40	7,609.60	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	256	1C	4	TONER HP 312A CF383A MAGENTA	1,902.40	7,609.60	

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.]



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	258	1C	2	TONER HP 128A CE322A AMARILLO	1,264.40	2,528.80	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	259	1C	1	TONER HP 128A CE323A MAGENTA	1,264.40	1,264.40	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	262	1C	3	TONER HP 126A CE310A NEGRO	1,044.00	3,132.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	263	1C	3	TONER HP 126A CE311A CYAN	1,044.00	3,132.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	264	1C	2	TONER HP 126A CE312A AMARILLO	1,044.00	2,088.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	265	1C	2	TONER HP 126A CE313A MAGENTA	1,044.00	2,088.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	270	1C	2	CARTUCHO RICOH SP C310HA MAGENTA 406477	3,480.00	6,960.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	271	1C	2	CARTUCHO RICOH SP C310HA AMARILLO 406470	3,480.00	6,960.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	272	1C	2	CARTUCHO RICOH SP C310HA NEGRO 406475	3,480.00	6,960.00	
Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.	284	1C	3	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-660 NEGRO	1,108.96	3,326.88	2,280,105.28
<hr/>							
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	2	1A	851	BORRADOR PARA PINTARRON	9.69	8,246.19	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	3	1A	2,182	BORRADOR TIPO PLUMA	8.77	19,136.14	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	4	1A	376	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE No 8	31.67	11,907.92	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	7	1A	531	CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICO MICROARRUGADO CUADRO DE DATOS (PRE-IMPRESO) CON TAPA ESTÁNDAR	51.62	27,410.22	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	8	1A	535	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	78.88	42,200.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	12	1A	703	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 3" TIPO D	76.56	53,821.68	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	13	1A	886	CARPETA C/BROCHE DE PRESION	34.79	30,823.94	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	14	1A	510	CHAROLA DE PLASTICO 3 NIVELES	223.88	114,178.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	16	1A	3,373	CINTA CANELA 48 X 50	11.14	37,575.22	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	17	1A	2,346	CINTA ADHESIVA 2" 48 X 50	11.14	26,134.44	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	23	1A	1,133	CLIP BINDER DE 41mm NEGRO	33.41	37,853.53	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	24	1A	723	CLIP BINDER DE 51mm NEGRO	49.28	35,629.44	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	30	1A	935	CUENTA FACIL	9.09	8,499.15	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	32	1A	1,128	DESENGRAPADORA	10.18	11,483.04	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	33	1A	741	ENCRAPADORA METALICA MEDIA TIRA	51.27	37,991.07	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	34	1A	377	ETIQUETAS ADHESIVAS 32 X 64 MM BLANCA	19.71	7,430.67	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	36	1A	239	ETIQUETA BLANCA P/CD'S	56.81	13,577.59	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	37	1A	936	EXACTO ANCHO DE NAVAJA 9 MM	14.50	13,572.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	38	1A	1,731	EXACTO ANCHO DE NAVAJA 18 MM	20.87	36,125.97	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	41	1A	476	FOLDERS T/O C/100 PZAS	114.84	54,663.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	43	1A	119	FOLEADOR DE 6 DIGITOS	238.96	28,436.24	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	44	1A	1,381	GRAPAS ESTÁNDAR	17.03	23,518.43	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	47	1A	1,177	LAPIZ DE COLOR ROJO CARMIN	4.63	5,449.51	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	51	1A	2,813	LIBRETA CON ESPIRAL METALICO F/FRANCESA	13.57	38,172.41	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	52	1A	333	LIBRO REGISTRO F/FRANCESA C/96 H	90.48	30,129.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	54	1A	2,804	MARCADOR PARA PINTARRON C/4 PZAS	33.64	94,326.56	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	56	1A	5,456	MARCATEXTO PUNTA CINCEL	6.02	32,845.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	61	1A	178	PEGAMENTO SPRAY	207.64	36,959.92	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	63	1A	206	PERFORADORA 3 ORIFICIOS METALICA	121.80	25,090.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	64	1A	21,995	PLUMA PUNTO FINO	2.84	62,465.80	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	79	1A	3,602	TIJERAS 6" MANGO DE PLASTICO	21.30	76,722.60	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	80	1A	468	TINTA PARA SELLOS ROL-ON	19.89	9,308.52	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	81	1A	9,779	HOJA P/ROTAFOLIO 0.70 X 0.95	2.20	21,513.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	85	1A	2,138	CUBOS POST IT 3" X 3" MARCA 3M	88.15	188,464.70	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	87	1A	1,944	MINI BANDERITAS POST IT MARCA 3M	53.94	104,859.36	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	88	1A	132	LIBRO REGISTRO F/ITALIANA 96 H.	149.64	19,752.48	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	96	1A	895	TARJETA P/RECADO BRISTOL BLANCA	14.21	12,717.95	1,438,995.69
<hr/>							
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	1	1B	56,967	CARTULINA BRISTOL 50 X 65	2.17	123,618.39	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	2	1B	802	CARTULINA OPALINA C/100 BLANCO	89.30	71,618.60	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	6	1B	1,755	PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 120 GR	54.51	95,665.05	290,902.04
<hr/>							
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	1	1C	916	AIRE COMPRIMIDO EMBASE METALICO CON VALVULA 440 ML	79.46	72,785.36	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	11	1C	125	DISCO COMPAC GRAVABLE 700MB 80MIN	6.95	868.75	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	12	1C	505	DISCO DVD+R DE 4.7 GB	6.95	3,509.75	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	13	1C	174	DISCO DVD+RW	16.47	2,865.78	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	14	1C	283	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUT (400 A 450 GMS.) EMBASE METALICO CON VALVULA	56.84	16,085.72	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	15	1C	348	MEMORIA USB DE 8 GB	67.28	23,413.44	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	34	1C	20	TORRE DE CD-R CON 50 PZAS.	196.04	3,920.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	35	1C	475	MEMORIA USB DE 16 GB	67.28	31,958.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	39	1C	16	CARTUCHO DE TONER HP 35A CB435A NEGRO	1,322.40	21,158.40	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	45	1C	9	TONER BROTHER TN-620	1,908.20	17,173.80	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	47	1C	59	CONCENTRADOR USB 2.0 DE 4 PUERTOS	59.99	3,539.41	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	48	1C	23	TORRE DE DVD-R DE 4.7 GB CON 50 PZAS.	219.24	5,042.52	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	49	1C	68	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE LIQUIDO, EN RECIPIENTE METÁLICO, CON CAPACIDAD DE 150 A 200 ML	85.84	5,837.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	50	1C	494	TOALLAS LIMPIADORAS HUMEDAS PARA PC DE 50 A 70 PIEZAS	57.99	28,647.06	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	54	1C	9	TARJETA SD DE 8 GB	63.80	574.20	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	62	1C	4	CANDADO PARA NOTEBOOK	80.04	320.16	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	65	1C	813	MEMORIA USB DE 64 GB	99.18	80,633.34	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	72	1C	4	UNIDAD DE IMÁGENES LEXMARK 500Z 50F0Z00	926.84	3,707.36	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	78	1C	5	TONER LEXMARK 708K 70C80K0 NEGRO	968.60	4,843.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	91	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP CZ113AL NEGRO	230.84	461.68	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	108	1C	2	TONER OKI 44469702 (MAGENTA)	2,681.92	5,363.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	109	1C	3	TONER OKI 44469703 (CYAN)	2,681.92	8,045.76	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	112	1C	23	CARTUCHO DE TONER HP 83A CF283A NEGRO	1,383.88	31,829.24	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	114	1C	16	TONER BROTHER TN-720	1,606.60	25,705.60	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	126	1C	7	TONER SAMSUNG 6545N	1,902.40	13,316.80	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	128	1C	124	TAPETE PARA MOUSE BASE DE CAUCHO ANTIDERRAPANTE	20.88	2,589.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	130	1C	5	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO	230.84	1,154.20	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	131	1C	5	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR	230.84	1,154.20	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	132	1C	11	TONER SAMSUNG MLT-D111S	1,028.92	11,318.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	133	1C	7	TONER BROTHER TN-1060	680.92	4,766.44	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	138	1C	2	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PG-140XL	748.20	1,496.40	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	146	1C	6	TAMBOR BROTHER DR360 NEGRO	2,407.00	14,442.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	157	1C	2	TONER CANON 2617B001AA	2,767.88	5,535.76	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	158	1C	22	BOTELLA DE TINTA MAGENTA 664 EPSON	144.85	3,186.70	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	159	1C	21	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664 EPSON	144.85	3,041.85	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	160	1C	17	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664 EPSON	144.85	2,462.45	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	161	1C	18	BOTELLA DE TINTA CIAN 664 EPSON	144.85	2,607.30	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	167	1C	29	MEMORIA MICRO SD 16GB	68.44	1,984.76	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	168	1C	2	TONER CANON 128	1,577.80	3,155.60	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	170	1C	4	TONER LEXMARK 50F2000	1,282.53	5,130.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	171	1C	33	BOTELLA DE TINTA HP GT53 1V22AL NEGRO	149.64	4,938.12	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	172	1C	31	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H55AL MAGENT	149.64	4,638.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	173	1C	31	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H56AL AMARIL	149.64	4,638.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	174	1C	31	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H54AL CYAN	149.64	4,638.84	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	175	1C	69	TAPETE PARA MOUSE ANTIDESLIZANTE CON DESCANSA MUÑECAS EN GEL Y RECUBRIMIENTO EN TELA	81.08	5,594.52	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	183	1C	1	TONER XEROX 106R03485 CYAN	1,642.74	1,642.74	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	184	1C	1	TONER XEROX 106R03486 MAGENTA	1,642.73	1,642.73	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	185	1C	1	TONER XEROX 106R03487 AMARILLO	1,642.73	1,642.73	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	186	1C	3	TONER XEROX 106R03488 NEGRO	2,030.66	6,091.98	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	188	1C	7	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A NEGRO	1,654.45	11,581.15	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	189	1C	7	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2021A CYAN	2,141.04	14,987.28	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	190	1C	6	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2022A AMARILL	2,141.04	12,846.24	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	191	1C	6	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A MAGENTA	2,141.04	12,846.24	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	192	1C	30	LEXMARK FOTOCONDUCTOR 56F0Z00	1,316.77	39,503.10	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	198	1C	2	TONER TN-630 BROTHER	814.09	1,628.18	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	204	1C	1	TONER HP 202 A AMARILLO	1,639.67	1,639.67	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	205	1C	1	TONER HP 202 A NEGRO	1,390.36	1,390.36	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	206	1C	2	TONER HP 202 A MAGENTA	1,639.67	3,279.34	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	207	1C	2	TONER HP 202 A CYAN	1,639.67	3,279.34	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	212	1C	10	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO	184.59	1,845.90	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	213	1C	10	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 CYAN	148.40	1,484.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	214	1C	10	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA	148.40	1,484.00	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	215	1C	11	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AMARILLO	148.40	1,632.40	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	234	1C	87	DISCO DVD-R DE 4.7 GB	5.24	455.88	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	240	1C	12	KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G	634.33	7,611.96	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	252	1C	1	TONER LEXMARK C54X C540A1KG NEGRO	907.67	907.67	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	260	1C	2	TARJETA BLANCA PVC 8.5 X 5.4 C/500 PZAS	578.84	1,157.68	
Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.	285	1C	2	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D111L NEGRO	1,058.36	2,116.72	632,778.36



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN05-2020

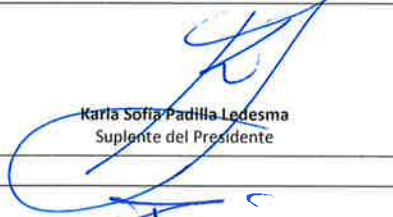



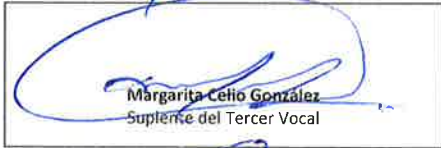

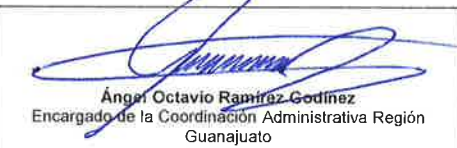
Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo, material de limpieza y suministros médicos

PARTIDAS ADJUDICADAS

Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, y su(s) precio(s) resultan ser el(los) que ofrece(n) las mejores condiciones para el Estado:

Licitante Adjudicado	Partida	Anexo	Cantidad	Descripción de la Partida	Precio Unitario	Importe adjudicado	Importe Total adjudicado
----------------------	---------	-------	----------	---------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------

Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato

 Karla Sofia Padilla Ledesma Suplente del Presidente	 Cecilia Soledad Arévalo Sosa Secretaria	 Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres Primer Vocal
 Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	 Margarita Celio González Suplente del Tercer Vocal	 Oscar Iván Uribe Palomera Director de Servicios Generales
	 Ángel Octavio Ramírez Godínez Encargado de la Coordinación Administrativa Región Guanajuato	

X
e
A
g



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1A DE LAS BASES

Licitante: Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
36	<p>Numeral 19.01 de las bases, se solicita que los bienes ofertados deben cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas solicitadas, para esta partida se solicita etiqueta blanca para CD's y oferta sobre para CD.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
88	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para esta partida.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>

Licitante: Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
81	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para esta partida.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
96	<p>De conformidad con el número 2 del punto 6.1.1 de las bases y derivado de la respuesta al oficio DGRMSG-264/2021 por no ratificar el precio ofertado en su propuesta económica.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1A DE LAS BASES

Licitante: Corporativo Didamark, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
55	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para esta partida.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
64	<p>No cumple con el punto 9.1. Relativo a las muestras que debe presentar el licitante para evaluar los bienes ofertados, ya que se solicita pluma punto fino, presenta en pluma punto ultrafino en color negro, lo que no coincide con la descripción del bien solicitado.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
66	<p>No cumple con el punto 9.1. Relativo a las muestras que debe presentar el licitante para evaluar los bienes ofertados, ya que no presentó muestra.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>

Licitante: Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
53, 54 y 56	<p>De conformidad con el número 2 del punto 6.1.1 de las bases y derivado de la respuesta al oficio DGRMSG-263/2021 por no ratificar el precio ofertado en su propuesta económica.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1B DE LAS BASES

Licitante: Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
3	Se descalifica su propuesta ya que al analizarla y compararla con el catálogo que adjunta para el papel bond tamaño carta de colores, se genera contradicción en el cumplimiento de las características solicitadas al presentar más de una marca para la misma partida. Por lo que se actualiza el punto 10.1 inciso c) y h) de las bases de la licitación
4	Se descalifica su propuesta ya que al analizarla y compararla con el catálogo que adjunta para el papel bond blanco tamaño carta, se genera contradicción en el cumplimiento de las características solicitadas al presentar más de una marca para la misma partida. Por lo que se actualiza el punto 10.1 inciso c) y h) de las bases de la licitación
5	Se descalifica su propuesta ya que al analizarla y compararla con el catálogo que adjunta para el papel bond blanco tamaño oficio, se genera contradicción en el cumplimiento de las características solicitadas al presentar más de una marca para la misma partida. Por lo que se actualiza el punto 10.1 inciso c) y h) de las bases de la licitación

Licitante: Distribuidora Andy de León, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
4	De conformidad con el número 2 del punto 6.1.1 de las bases y derivado de la respuesta al oficio DGRMSG-260/2021 por no ratificar el precio ofertado en su propuesta económica. Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES

Licitante: Comercializadora de Tecnologías y Suministros, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
47	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para esta partida.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
49	<p>Numeral 19.01 de las bases, se solicita que los bienes ofertados deben cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas solicitadas, para esta partida se solicita limpiador y desengrasante liquido y oferta alcohol isopropilico.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>

Licitante: Corporativo Nethost, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
De al 4 a la 7, de la 16 a la 33, de la 36 a la 45, 51, de la 56 a la 58, 60, 61, 63, 64, 66, de la 68 al 71, 73, 74, 79, 89, 90, 95, 96, de la 104 a la 106, 111, 112, 114, de la 117 a la 125, 129, 132, 136, 137, de la 140 a la 145, de la 147 a la 157, 166, 168, 169, 198, 199, de la 204 a la 211, de la 216 a la 218, de la 226 a 228, 230, 232, 235, 238, 239, de la 241 a la 248, de la 253 a la 259, de la 262 a la 265, 284 y 286	<p>De conformidad con el punto cuarto del Anexo 4C1, se solicita que los bienes sean originales y no de los denominados remanufacturados.</p> <p>El licitante oferta bienes remanufacturados tal como lo especifica en su anexo 4C1, motivo por el cual aplica lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
12, 34, 48 y 234	<p>De conformidad con el Anexo 4C, se solicita para todas las partidas deberá anexar catálogo, folleto, impresión de la página WEB o carta del licitante donde se indique el sitio web para cotejar los bienes ofertados y el licitante no anexó información para la evaluación de estas partidas.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES

Licitante: Multisurtidora GOG, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
116	<p>Numeral 6.2.1 de las bases, la marca y modelo ofertado para su adjudicación será aquella que presente dentro de su propuesta técnica, el licitante no especifica la marca y modelo ofertado de la partida antes mencionada.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 62, 65, 91, 92, 93, 94, 97, 107, 126, 128, 130, 131, 135, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 200, 201, 219, 222, 223, 224, 228, 233, 234, 260, 261, 266, 267, 268, 273, 282 y 283	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para estas partidas.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>

Licitante: Distribuidora Aveg, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
136 y 230	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante presenta propuesta técnica pero no la propuesta económica para estas partidas.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>
286	<p>Numerales 6.1.1 y 6.2.1 de las bases, se solicita presentar propuesta técnica y económica de los bienes ofertados, el licitante no presenta propuesta técnica pero si la propuesta económica para estas partidas.</p> <p>Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.</p>



ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES

Licitante: Proveduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
116	De conformidad con el número 2 del punto 6.1.1 de las bases y derivado de la respuesta al oficio DGRMSG-263/2021 por no ratificar el precio ofertado en su propuesta económica. Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases del procedimiento de contratación.

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN05-2021

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1D DE LAS BASES

Licitante: Soluciones Integrales REDCA, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
1	1.03. En el etiquetado del producto no especifica aplicaciones o destino de uso, instrucciones para su uso y almacenamiento, precauciones e información toxicológica.
2	6.1.1 de las bases. No cumple, no presenta carta garantía en original del fabricante con firma autógrafa manifestando bajo protesta de decir verdad: b) Que el producto no pone en riesgo la integridad física del usuario, toda vez que no contiene metanol o alcohol de madera, sustancias que a menudo se usan para crear combustible y anticongelante y que pueden ser tóxicos al ser absorbidos a través de la piel.
3	3.03. Presenta muestra de 1 lt y se solicita presentación en envase de plástico con un contenido en el rango de 3.5 a 5 Lts. 3.05. La muestra no presenta etiqueta con la descripción del producto, contenido, aplicación y cuidados, fórmula, seguimiento en caso de intoxicación, fabricante, registros en su caso.
4	4.01. No cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2018, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. No especifica descripción del producto, contenido, aplicación y cuidados, entre otros.
5	5.07 y 9.1.1. El empaque o caja que contenga los paquetes de cubrebocas conforme al requisito 5.06 deberá contener la descripción del producto, uso, almacenamiento y precauciones, así como el material del que está fabricado, nombre del fabricante y domicilio; presenta muestra con 2 piezas únicamente, sin los datos del empaque. Adicionalmente no adjunta el certificado de autorización o regulación del producto avalado por COFEPRIS y/o la FDA del producto ofertado.

Licitante: Proesba, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
2	2.01. Oferta contenido de alcohol etílico 63-68% y se solicita un mínimo del 70% de alcohol etílico.

Licitante: Proveduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
2	No presenta el certificado de autorización o regulación del producto avalado por COFEPRIS y/o la FDA.