

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		58/23
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2023	
Adquisición de material de oficina, material de Impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE		

En la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:00 trece horas del día 18 de agosto de 2023, 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 C.C. Karla Sofía Padilla Ledesma, Suplente del Presidente, Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo, Secretario, Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, Primera Vocal, Juan Rodolfo Pérez Camacho, Segundo Vocal y Jesús Jonathan Segura Murillo, 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-LPN11-2023, correspondiente a la adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE.

De igual forma se encuentran presentes los C.C. Saúl Ortiz Beltrán, Director de Servicios Generales, Diana Aleida Muñoz Aviña, Representante del CECyTE Guanajuato y Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez, Representante 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-LPN11-2023, 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 adjunta el anexo que se citan a continuación, el cual integra el motivo y fundamento de las descalificaciones de las propuestas que se indican en la misma:

Anexo 1A. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1A 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.
 Anexo 1E. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1E 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.

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		58/23
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2023	
Adquisición de material de oficina, material de Impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE		

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.

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	Partidas
1A	85, 86, 92, 93, 94, 95 y 98
1C	69, 79, 80, 100, 167, 214, 220, 226, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251
1D	24
1E	8, 9, 10, 11, 12 y 13

Se declara desierta las partidas que se señalan 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	Partidas
1A	14, 35 y 97
1C	14, 16, 17, 18, 19, 31, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 95, 96, 114, 116, 118, 124, 125, 127, 132, 143, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 186, 188, 189, 215, 216, 217, 232, 235, 236, 237, 238, 239 y 242

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
1C	76	1,581.54	Dinámica del Centro, S.A. de C.V.
1C	87	20.63	Grecia Fernanda Rodríguez Salazar
1C	183	7,099.66	Dinámica del Centro, 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 las condiciones 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.

 Secretaría de Educación de Guanajuato	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		58/23
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN11-2023
Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE		

Cvo. Apertura	Licitante	Anexo	Partidas que cumple técnicamente
1	Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	1C	1, 12, 13, 33, 45, 60, 98, 115, 142, 149, 230 y 231
3	PC Server, S.A. de C.V.	1C	1, 8, 12, 13, 33, 45, 60, 98, 115, 142, 230 y 231
4	LF del Bajío, S.A. de C.V.	1D	29, 30 y 31
5	Corporativo Nethost, S.A. de C.V.	1C	1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 45, 46, 57, 60, 98, 109, 115, 142, 149, 191, 192, 230 y 231
6	Grupo 27doce, S.A. de C.V.	1A	2, 3, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 76, 82, 83, 89, 90, 99 y 100
		1C	1, 12, 13, 33, 45, 46, 48, 98, 109, 115, 142, 149 y 230
8	Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	1A	1, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 26, 40, 41, 56, 69, 75 y 96
		1C	47, 48, 60 y 231
10	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	1D	2, 8, 9, 22, 23, 29 y 31
11	María Teresa Vázquez García Tapia	1A	87
13	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	1A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 82, 89, 90, 96 y 100
		1B	1, 2, 3, 4, 5, y 6
		1C	1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 45, 46, 47, 48, 60, 98, 109, 115, 142, 149, 191, 192, 230, 231,
		1D	1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 y 31
14	Servicios Ecológicos de Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.	1D	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28

Los licitantes adjudicados deberán presentarse el 01 de septiembre de 2023 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 refiere el punto, 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.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		58/23
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2023	
Adquisición de material de oficina, material de Impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE		

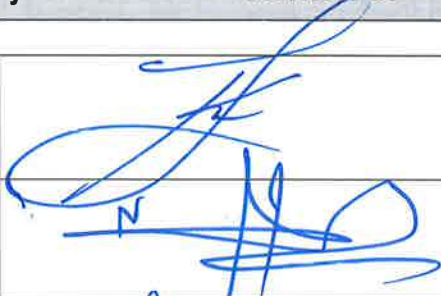
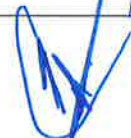
De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley y el punto 12 penúltimo párrafo de las bases, la contratación de las partidas declaradas desiertas, se llevarán a cabo a través del procedimiento que les corresponda de acuerdo a su monto.

Fundamento del Acto:

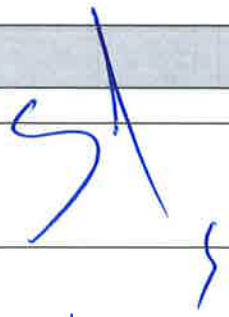
La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley y 88, 91, 92, 93 y 94 de su Reglamento.

Siendo las 13:40 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	
Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo Secretario	
Cinthyá Guadalupe del Carmen Medina Torres Primera Vocal	
Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	
Jesús Jonathan Segura Murillo Suplente del Tercer Vocal	

Por el Área Técnica y Requirente:

Saúl Ortiz Beltrán Director de Servicios Generales	
--	---

	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		58/23
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN11-2023
Adquisición de material de oficina, material de Impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE		

Diana Aleida Muñoz Aviña Representante del CECyTE Guanajuato	
--	--

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:
--

Montserrat Merari Martínez Chowell Gómez Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	
--	--

Q

7

K

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large 'S' and 'O' and a signature.

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2022

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1A DE LAS BASES

Licitante: Grupo 27Doce SA de CV

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
8	Se solicita pila incluida y el licitante no lo menciona en sus características ofertadas Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación
15	Se solicita chinchetas y en la marca y modelo que ofertada el licitante corresponde a tachuelas. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación
35	Se solicita con 84 etiquetas y de acuerdo con marca y modelo presentado en folleto y validado en página web el contenido es 72 etiquetas. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 inciso 2) de las bases de la licitación.
46,50,65,67 y 68	Se solicita comprobante de muestras físicas para las partidas 46, 50, 65, 67 y 68 y el licitante no presento el comprobante requerido en su propuesta. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.4 de las bases de la licitación
55	Se solicita peso de 16 gr y el licitante no lo menciona en su oferta Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación
88	Se solicita contenido de 430 notas y el licitante oferta 400 notas Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
97	Se solicita 28 ml y de acuerdo a marca y modelo ofertado por el licitante es de 25 ml Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.

Licitante: Grecia Fernanda Rodríguez Salazar

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
14	Se solicita de plástico y en la marca y modelo ofertada por el licitante corresponde a malla metálica. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
15	Se solicita chinchetas y en la marca y modelo ofertada del licitante corresponde a tachuelas. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
25	Se muestran contradicciones en la propuesta técnica vs la impresión de la página WEB del fabricante, específicamente en la marca del bien ofertado Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 inciso 2) de las bases de la licitación.
35	El licitante oferta en rangos lo que genera incertidumbre o inconsistencia respecto de su cumplimiento. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 inciso 1) de las bases de la licitación.
46	Se muestran contradicciones en la propuesta técnica vs la impresión de la página WEB del fabricante, específicamente en el modelo del bien ofertado y la muestra presentada. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 inciso 2) de las bases de la licitación.
47	Se muestran contradicciones en la propuesta técnica vs la impresión de la página WEB del fabricante específicamente en el modelo. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 inciso 2) de las bases de la licitación.
48	La oferta presentada en la propuesta técnica no menciona marca y modelo. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.1 de las bases de la licitación.

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2022

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1A DE LAS BASES

62	Se solicita perforadora metálica y de acuerdo a marca y modelo ofertado por el licitante el material es de plástico Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
88	Se solicita contenido de 430 notas y de acuerdo a marca y modelo ofertado por el licitante el contenido es de 400 notas. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
97	Se solicita 28 ml y de acuerdo a marca y modelo ofertado por el licitante es de 25 ml Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
42	Se solicita folder arcoíris con 100 de varios colores y de acuerdo a marca y modelo ofertado por el licitante el contenido es de 100 folders un solo color. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) de las bases de la licitación.
65	Se solicita comprobante de muestras físicas para la partida 65 y el licitante no presento el comprobante requerido en su propuesta. Motivo por el cual se actualiza el punto 6.1.4 de las bases de la licitación

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2023

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES

Licitante: Desarrollos y Soluciones en TI S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
21, 24, 30, 35, 42, 61, 85, 94, 101, 102, 103, 104, 117, 123, 126, 133, 134, 135, 136, 141, 150, 151, 152, 161, 166, 178, 179, 180, 181	En las garantías del Anexo 4C, se solicita " Carta original del fabricante donde indique que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados. Lo anterior aplica para botellas y cartuchos de tintas, kit's de impresión, fotoconductores, cintas de impresión, tóner y unidades de imágenes " y el licitante no integra documento a su propuesta; Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.
47	Se solicita limpiador y desengrasante líquido, en recipiente metálico, con capacidad de 150 a 200 ml, el licitante no especifica la capacidad ofertada, por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.
48	Se solicita toallas limpiadoras húmedas para PC de 50 a 70 piezas y el licitante oferta de 30 piezas, por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.
109	Se solicita tapete para mouse base de caucho antiderrapante superficie de poliéster o microfibra medidas de 20 a 32 cm X 22 a 26 cm el licitante oferta de 225 x 170 mm., por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
14, 15, de la 17 a la 22, de la 26 a la 31, 35, 36, 37, 42, 56, 58, 59, de la 61 a la 65, 68, 75, 93, 94, 99, de la 101 a la 108, 117, de la 119 a la 123, 144, 161, de la 170 a la 177, de la 182 a la 185, 188, 195, 196, de la 202 a la 205, de la 210 a la 213, 218, 219, 235, 240 y 241.	En el Anexo 1C se especifica la marca y número de parte de los bienes solicitados por la convocante para las partidas referidas, el licitante, en su oferta no cumple con la marca y números de parte solicitados en el Anexo 1C. Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso c) de las bases de la licitación.
47	Se solicita capacidad de 150 a 200 ml y el licitante no especifica la capacidad del material ofertado; Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2023

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES

Licitante: Grupo 27doce, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
De la 2 a la 7, 15, 16, 20, 21, 22, 24, de la 26 a la 30, de la 34 a la 44, 49, de la 51 a la 54, 56, 58, 59, de la 61 a la 68, de la 70 a la 74, 77, 78, 85, 86, de la 91 a la 94, 96, 97, 99, de la 101 a la 108, de la 110 a la 112, 114, 116, 117, de la 119 a la 141, de la 143 a la 148, de la 150 a la 166, de la 169 a la 187, 189, 190, de la 193 a la 205, de la 210 a la 213, de la 215 a la 219, de la 221 a la 225, 227, 228, 229, 232, de la 235 a la 241 y 243.	En las garantías del Anexo 4C, se solicita " Carta original del fabricante donde indique que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados. Lo anterior aplica para botellas y cartuchos de tintas, kit's de impresión, fotoconductores, cintas de impresión, tóner y unidades de imágenes " y el licitante no integra documento a su propuesta; Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.

Licitante: Grecia Fernanda Rodríguez Salazar

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
16, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 95, 96, 114, 116, 118, 124, 125, 127, de la 132 a la 140, 143, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 186, 189, 215, 216, 217, 232, 236, 237, 238, 239 y 242	En las garantías del Anexo 4C, se solicita " Carta original del fabricante donde indique que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados. Lo anterior aplica para botellas y cartuchos de tintas, kit's de impresión, fotoconductores, cintas de impresión, tóner y unidades de imágenes " y el licitante no integra documento a su propuesta; Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
16, de la 38 a la 41, 43, 44, 50, 53, 54, 96, 114, 116, 124, 125, 127, de la 133 a la 140, de la 157 a la 160, de la 178 a la 181, 186, 215, 216, 217 y 232.	En las garantías del Anexo 4C, se solicita " Carta original del fabricante donde indique que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes ofertados. Lo anterior aplica para botellas y cartuchos de tintas, kit's de impresión, fotoconductores, cintas de impresión, tóner y unidades de imágenes " y el licitante no integra documento a su propuesta; Motivo por el cual se actualiza el punto 10.1 inciso a) y c) de las bases de la licitación.



SECRETARIA DE EDUCACION
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Anexo 1D
Fallo

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2023

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1D DE LAS BASES

Licitante: PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
30	En el punto 9.1 de las bases se solicitó muestra física para evaluación de su propuesta y el licitante no la entrego, motivo por el cual se actualiza el punto 10.01 incisos a) y c) de las bases de la licitación.



SECRETARIA DE EDUCACION
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Anexo 1E
Fallo

Licitación Pública Presencial de carácter Nacional
SEG-LPN11-2023

DESECHAMIENTOS A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1E DE LAS BASES
Y ANEXOS DE LA CONVOCATORIA

Licitante: Servicios Ecológicos de Limpieza y Mantenimiento, S. A. de C. V.

Partida	Motivo y fundamento
1 y 2	En el anexo 4E dentro de la documentación adicional a su propuesta técnica se solicita catálogo, folleto con imagen real del artículo ofertado, o bien la impresión de la página WEB del fabricante, precisando que no se aceptará como tal para este requerimiento, la transcripción literal de las características técnicas e imágenes de referencia que para cada partida la convocante muestra en sus anexos a las bases impresas en hojas membretadas del licitante. El licitante presenta la transcripción literal de las características técnicas que para cada partida la convocante muestra en sus anexos a las bases impresas en hojas membretadas del licitante.

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
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	29	1D	208,815	CLORO	8.39	1,751,957.85	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	30	1D	151,860	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	11.23	1,705,387.80	
Desarrollos y Soluciones en TI, S.A. de C.V.	31	1D	224,462	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS	9.16	2,056,071.92	5,513,417.57
PC Server, S.A. de C.V.	23	1C	1	TONER LEXMARK E342N 34018HL	3,468.40	3,468.40	
PC Server, S.A. de C.V.	24	1C	49	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E260 E260A11L	2,076.40	101,743.60	
PC Server, S.A. de C.V.	25	1C	1	TONER LEXMARK E232-235 24018SL	2,262.00	2,262.00	
PC Server, S.A. de C.V.	34	1C	2	TONER LEXMARK X203A11G	2,262.00	4,524.00	
PC Server, S.A. de C.V.	47	1C	87	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE LIQUIDO, EN RECIPIENTE METÁLICO, CON CAPACIDAD DE 150 A 200 ML	76.55	6,659.85	
PC Server, S.A. de C.V.	48	1C	546	TOALLAS LIMPIADORAS HUMEDAS PARA PC DE 50 A 70 PIEZAS	56.26	30,717.96	
PC Server, S.A. de C.V.	49	1C	8	TONER LEXMARK E360H11L NEGRO	4,176.00	33,408.00	
PC Server, S.A. de C.V.	51	1C	4	TONER LEXMARK X264H11G NEGRO	4,524.00	18,096.00	
PC Server, S.A. de C.V.	52	1C	3	TONER LEXMARK E260X22G	730.80	2,192.40	
PC Server, S.A. de C.V.	66	1C	14	UNIDAD DE IMÁGENES LEXMARK 500Z 50F0Z00	1,078.80	15,103.20	
PC Server, S.A. de C.V.	67	1C	3	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 50F4X00	3,944.00	11,832.00	
PC Server, S.A. de C.V.	70	1C	4	TONER LEXMARK 708Y 70C80Y0 AMARILLO	1,334.00	5,336.00	
PC Server, S.A. de C.V.	71	1C	8	TONER LEXMARK 708C 70C80C0 CYAN	1,334.00	10,672.00	
PC Server, S.A. de C.V.	72	1C	6	TONER LEXMARK 708M 70C80M0 MAGENTA	1,334.00	8,004.00	
PC Server, S.A. de C.V.	73	1C	9	TONER LEXMARK 708K 70C80K0 NEGRO	1,102.00	9,918.00	
PC Server, S.A. de C.V.	74	1C	1	TONER LEXMARK 52D4000	3,016.00	3,016.00	
PC Server, S.A. de C.V.	77	1C	8	TONER LEXMARK 524H 52D4H00 NEGRO	5,742.00	45,936.00	

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
PC Server, S.A. de C.V.	78	1C	9	TONER LEXMARK 504 50F4000 NEGRO	1,473.20	13,258.80	
PC Server, S.A. de C.V.	85	1C	26	TONER LEXMARK 60F4000	1,473.20	38,303.20	
PC Server, S.A. de C.V.	86	1C	21	TONER LEXMARK 504H 50F4H00 NEGRO	2,285.20	47,989.20	
PC Server, S.A. de C.V.	97	1C	2	KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G	730.80	1,461.60	
PC Server, S.A. de C.V.	110	1C	13	TONER LEXMARK 504X 50F4X00 NEGRO	3,944.00	51,272.00	
PC Server, S.A. de C.V.	133	1C	55	BOTELLA DE TINTA MAGENTA 664 EPSON	193.22	10,627.10	
PC Server, S.A. de C.V.	134	1C	84	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664 EPSON	193.22	16,230.48	
PC Server, S.A. de C.V.	135	1C	51	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664 EPSON	193.22	9,854.22	
PC Server, S.A. de C.V.	136	1C	55	BOTELLA DE TINTA CIAN 664 EPSON	193.22	10,627.10	
PC Server, S.A. de C.V.	137	1C	11	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y AMARILL	196.75	2,164.25	
PC Server, S.A. de C.V.	138	1C	12	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C CYAN	196.75	2,361.00	
PC Server, S.A. de C.V.	139	1C	13	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	196.75	2,557.75	
PC Server, S.A. de C.V.	140	1C	12	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK NEGRO	196.75	2,361.00	
PC Server, S.A. de C.V.	150	1C	39	TONER LEXMARK 56F4H00	5,916.00	230,724.00	
PC Server, S.A. de C.V.	151	1C	187	TONER LEXMARK 56F4000	3,538.00	661,606.00	
PC Server, S.A. de C.V.	152	1C	93	TONER LEXMARK 56F4X00	6,960.00	647,280.00	
PC Server, S.A. de C.V.	153	1C	17	TONER LEXMARK 78C4 NEGRO (78C40K0)	1,972.00	33,524.00	
PC Server, S.A. de C.V.	154	1C	15	TONER LEXMARK 78C4 MAGENTA (78C40M0)	2,308.40	34,626.00	
PC Server, S.A. de C.V.	155	1C	15	TONER LEXMARK 78C4 AMARILLO (78C40Y0)	2,308.40	34,626.00	
PC Server, S.A. de C.V.	156	1C	14	TONER LEXMARK 78C4 CYAN (78C40C0)	2,308.40	32,317.60	

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
PC Server, S.A. de C.V.	166	1C	75	LEXMARK FOTOCONDUCTOR 56F0Z00	1,600.80	120,060.00	
PC Server, S.A. de C.V.	178	1C	29	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO	251.28	7,287.12	
PC Server, S.A. de C.V.	179	1C	28	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 CYAN	197.11	5,519.08	
PC Server, S.A. de C.V.	180	1C	27	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA	197.11	5,321.97	
PC Server, S.A. de C.V.	181	1C	28	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AMARILLO	197.11	5,519.08	
PC Server, S.A. de C.V.	187	1C	1	CART DE TONER LEXMARK 52D4X00 524X NEGRO	8,236.00	8,236.00	
PC Server, S.A. de C.V.	197	1C	11	KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G	730.80	8,038.80	
PC Server, S.A. de C.V.	206	1C	1	TONER LEXMARK C54X C540H1CG CYAN	1,960.40	1,960.40	
PC Server, S.A. de C.V.	207	1C	1	TONER LEXMARK C54X C540H1MG MAGENTA	1,960.40	1,960.40	
PC Server, S.A. de C.V.	208	1C	1	TONER LEXMARK C54X C540H1YG AMARILLO	1,960.40	1,960.40	
PC Server, S.A. de C.V.	209	1C	1	TONER LEXMARK C54X C540A1KG NEGRO	1,073.00	1,073.00	
PC Server, S.A. de C.V.	221	1C	5	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F4X00 NEGRO	6,960.00	34,800.00	
PC Server, S.A. de C.V.	222	1C	3	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XK0 NEGRO	3,306.00	9,918.00	
PC Server, S.A. de C.V.	223	1C	2	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XC0 CIAN	4,524.00	9,048.00	
PC Server, S.A. de C.V.	224	1C	2	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XY0 AMARILLO	4,524.00	9,048.00	
PC Server, S.A. de C.V.	225	1C	3	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XM0 MAGENTA	4,524.00	13,572.00	
PC Server, S.A. de C.V.	243	1C	7	TONER LEXMARK C234HK0 NEGRO	2,204.00	15,428.00	2,455,410.96
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	1	1A	5,218	BORRADOR DE MIGAJON	3.55	18,523.90	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	18	1A	1,390	CINTA ADHESIVA 24 X 65	15.39	21,392.10	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	20	1A	761	CINTA MASKING TAPE 2" X 50	46.38	35,295.18	

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
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	25	1A	913	CLIP CUADRADITO # 3 DE ACERO INOXIDABLE	8.99	8,207.87	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	26	1A	1,782	CLIP CUADRADITO # 2 DE ACERO INOXIDABLE	8.62	15,360.84	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	47	1A	2,074	LAPIZ DE COLOR ROJO CARMIN	4.40	9,125.60	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	48	1A	24,902	LAPIZ NO. 2	2.15	53,539.30	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	62	1A	257	PERFORADORA CHICA METALICA DE DOS ORIFICIOS	90.96	23,376.72	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	69	1A	26,211	PLUMA PUNTO MEDIANO CON TAPA TINTA AZUL	1.83	47,966.13	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	75	1A	5,051	SACAPUNTAS METALICO CHICO	3.57	18,032.07	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	96	1A	845	CINTA GRIS DE 48X10	18.21	15,387.45	266,207.16
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	60	1C	1,088	MEMORIA USB DE 64 GB	40.47	44,031.36	
Grupo 27doce, S.A. de C.V.	231	1C	163	MEMORIA MICRO SD 64 GB	47.33	7,714.79	51,746.15
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	2	1C	9	CARTUCHO DE TINTA HP CB335W 74	445.44	4,008.96	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	3	1C	18	CARTUCHO DE TINTA HP CB337W 75	590.44	10,627.92	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	4	1C	6	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB540A NEGRO	1,813.08	10,878.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	5	1C	4	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB541A CYAN	1,704.04	6,816.16	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	6	1C	3	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB542A AMARILL	1,704.04	5,112.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	7	1C	3	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB543A MAGENTA	1,704.04	5,112.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	15	1C	2	TONER HP Q5949X	4,443.96	8,887.92	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	20	1C	8	TONER HP CB436A	1,889.64	15,117.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	21	1C	33	CARTUCHO DE TONER HP 12A Q2612A NEGRO	1,970.84	65,037.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	22	1C	6	CARTUCHO DE TONER HP 49A Q5949A NEGRO	2,337.40	14,024.40	

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.	26	1C	14	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC530A NEGRO	3,246.84	45,455.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	27	1C	15	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC531A CYAN	3,130.84	46,962.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	28	1C	14	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC532A AMARILL	3,130.84	43,831.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	29	1C	11	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC533A MAGENTA	3,130.84	34,439.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	30	1C	84	CARTUCHO DE TONER HP 05A CE505A NEGRO	2,202.84	185,038.56	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	35	1C	47	TONER HP CE505A	2,202.84	103,533.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	36	1C	3	CARTUCHO DE TONER HP 35A CB435A NEGRO	1,545.12	4,635.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	37	1C	2	TONER HP CB390A NEGRO P/IMP CM6030	2,101.92	4,203.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	42	1C	41	CARTUCHO DE TONER HP 85A CE285A NEGRO	1,704.04	69,865.64	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	55	1C	3	TONER SAMSUNG MLT-D104S	1,460.44	4,381.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	56	1C	8	CARTUCHO DE TONER HP 78A CE278A NEGRO	1,970.84	15,766.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	58	1C	17	CARTUCHO DE TONER HP 80A CF280A NEGRO	2,436.00	41,412.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	59	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP 80X CF280X NEGRO	4,290.84	17,163.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	61	1C	250	CARTUCHO DE TONER HP 90A CE390A NEGRO	4,018.24	1,004,560.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	62	1C	1	CARTUCHO TONER HP 507A CE402A AMARILLO	5,236.24	5,236.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	63	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE403A MAGENTA	5,236.24	5,236.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	64	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE401A CYAN	5,236.24	5,236.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	65	1C	2	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE400A NEGRO	3,409.24	6,818.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	68	1C	4	TONER HP CE505X	3,884.84	15,539.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	75	1C	2	TONER SAMSUNG MLT-D101S	1,460.44	2,920.88	

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.	91	1C	10	CARTUCHO HP 662 XL NEGRO	443.12	4,431.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	92	1C	10	CARTUCHO HP 662 XL TRICOLOR	527.80	5,278.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	93	1C	19	CARTUCHO DE TONER HP 55A CE255A NEGRO	3,396.48	64,533.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	94	1C	29	CARTUCHO DE TONER HP 83A CF283A NEGRO	1,506.84	43,698.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	99	1C	3	TONER HP CF281A	3,956.76	11,870.28	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	101	1C	76	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF410A NEGRO	2,086.84	158,599.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	102	1C	59	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF411A CYAN	2,666.84	157,343.56	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	103	1C	50	TONER HP 410A CF412A AMARILLO	2,666.84	133,342.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	104	1C	48	TONER HP 410A CF413A MAGENTA	2,666.84	128,008.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	105	1C	3	TONER HP CF360A	3,531.04	10,593.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	106	1C	3	TONER HP CF361A	4,505.44	13,516.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	107	1C	3	TONER HP CF362A	4,505.44	13,516.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	108	1C	3	TONER HP CF363A	4,505.44	13,516.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	111	1C	15	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO	238.96	3,584.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	112	1C	10	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR	238.96	2,389.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	113	1C	2	TONER SAMSUNG MLT-D111S	1,192.48	2,384.96	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	117	1C	45	CARTUCHO DE TONER HP 37A CF237A NEGRO	4,140.04	186,301.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	119	1C	4	TONER HPCF410X	3,531.04	14,124.16	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	120	1C	4	TONER HP CF411X	4,638.84	18,555.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	121	1C	3	TONER HP CF413X	4,638.84	13,916.52	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'S' and 'a' and a signature that appears to be 'Z'.

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.	122	1C	3	TONER HP CF412X	4,638.84	13,916.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	123	1C	65	CARTUCHO DE TONER HP 26A CF226A NEGRO	2,702.80	175,682.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	126	1C	24	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P05AL NEGRO	892.04	21,408.96	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	128	1C	3	CARTUCHO DE TINTA HP CF287A	5,052.96	15,158.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	129	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF351A CYAN	1,553.24	1,553.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	130	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF352A AMARILLO	1,553.24	1,553.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	131	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF353A MAGENTA	1,553.24	1,553.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	141	1C	23	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P07AL TRICOL	930.32	21,397.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	144	1C	7	TONER HP CF230A	1,338.64	9,370.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	145	1C	14	BOTELLA DE TINTA HP GT53 1VV22AL NEGRO	186.76	2,614.64	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	146	1C	12	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H55AL MAGENT	186.76	2,241.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	147	1C	12	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H56AL AMARIL	186.76	2,241.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	148	1C	12	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H54AL CYAN	194.88	2,338.56	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	161	1C	133	CARTUCHO DE TONER HP 58A CF258A NEGRO	2,434.84	323,833.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	162	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A NEGRO	2,086.84	10,434.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	163	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2021A CYAN	2,666.84	13,334.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	164	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2022A AMARILL	2,666.84	13,334.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	165	1C	5	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A MAGENTA	2,666.84	13,334.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	170	1C	3	TONER HP 202 A AMARILLO	1,866.16	5,658.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	171	1C	3	TONER HP 202 A NEGRO	1,582.24	4,746.72	



Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN11-2023

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE

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.	172	1C	3	TONER HP 202 A MAGENTA	1,886.16	5,658.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	173	1C	3	TONER HP 202 A CYAN	1,886.16	5,658.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	174	1C	4	TONER HP 131 A NEGRO	1,622.84	6,491.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	175	1C	3	TONER HP 131 A AMARILLO	2,007.96	6,023.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	176	1C	3	TONER HP 131 A MAGENTA	2,007.96	6,023.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	177	1C	3	TONER HP 131 A CYAN	2,007.96	6,023.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	182	1C	2	TONER HP CF360X 508X NEGRO	5,218.84	10,437.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	184	1C	2	TONER HP CF362X 508X AMARILLO	7,306.84	14,613.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	185	1C	2	TONER HP CF363X 508X MAGENTA	7,306.84	14,613.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	190	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP 95 C8766WL TRICOLOR	889.72	889.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	193	1C	10	CARTUCHO DE TINTA HP 97 C9363WL TRICOLOR	1,183.20	11,832.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	194	1C	11	CARTUCHO DE TINTA HP 98 C9364WL NEGRO	747.04	8,217.44	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	195	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE320A NEGRO	1,642.56	6,570.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	196	1C	3	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE321A CYAN	1,630.96	4,892.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	198	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 950 CN049AL NEGRO	578.84	1,157.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	199	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CN050AL CYAN	428.04	856.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	200	1C	2	CARTUCHO TINTA HP 951 CN052AL AMARILLO	428.00	856.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	201	1C	2	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CN051AL MAGENTA	428.04	856.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	202	1C	2	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE410A NEGRO	1,947.64	3,895.28	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	203	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE411A CYAN	3,014.84	12,059.36	

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.	204	1C	4	TONER HP 305A CE412A AMARILLO	3,014.84	12,059.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	205	1C	4	TONER HP 305A CE413A MAGENTA	3,014.84	12,059.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	210	1C	2	CARTUCHO DE TONER HP 312A CF380A NEGRO	2,129.76	4,259.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	211	1C	2	CARTUCHO DE TONER HP 312A CF381A CYAN	3,014.84	6,029.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	212	1C	1	TONER HP 312A CF382A AMARILLO	3,014.84	3,014.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	213	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP 83X CF283X NEGRO	1,970.84	7,883.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	218	1C	2	TONER HP 128A CE322A AMARILLO	1,630.96	3,261.92	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	219	1C	2	TONER HP 128A CE323A MAGENTA	1,630.96	3,261.92	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	227	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL C2P26AL AMARILLO	469.80	469.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	228	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL C2P24AL CYAN	469.80	469.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	229	1C	1	CARTUCHO DE TINTA HP 935XL C2P25AL MAGENTA	469.80	469.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	233	1C	8	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D111L NEGRO	1,484.80	11,878.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	234	1C	9	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D116S NEGRO	851.44	7,662.96	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	240	1C	8	CARTUCHO DE TONER HP 48A CF248A NEGRO	1,216.84	9,734.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	241	1C	1	CARTUCHO DE TONER HP17A CF217A NEGRO	1,472.04	1,472.04	3,674,683.88
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	2	1A	1,140	BORRADOR PARA PINTARRON LOMO DE MADERA	10.20	11,628.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	3	1A	1,617	BORRADOR TIPO PLUMA	6.26	10,122.42	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	4	1A	474	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE No 8 CAJA CON 50 PZAS	26.09	12,366.66	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	7	1A	545	CAJA P/ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICO MICROARRUGADO	61.55	33,544.75	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	8	1A	419	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	64.31	26,945.89	

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	12	1A	598	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 3" TIPO D	96.53	57,724.94	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	13	1A	718	CARPETA C/BROCHE DE PRESION DE PLASTICO T/C DE COLORES	44.74	32,123.32	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	19	1A	1,042	CINTA MAGICA INVISIBLE 24 X 65	46.40	48,348.80	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	21	1A	1,780	CINTA MASKING TAPE 24X50	21.68	38,590.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	22	1A	1,124	CLIP BINDER DE 32mm NEGRO CAJA C/12 DE ACERO INOXIDABLE	14.81	16,646.44	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	23	1A	845	CLIP BINDER DE 41mm NEGRO CAJA C/12 DE ACERO INOXIDABLE	24.17	20,423.65	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	24	1A	594	CLIP BINDER DE 51mm NEGRO CAJA C/12 DE ACERO INOXIDABLE	38.20	22,690.80	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	27	1A	2,329	CLIP CUADRADITO # 1 DE ACERO INOXIDABLE	9.85	22,940.65	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	28	1A	482	CLIP PLASTIFICADO # 1 FORRADO DE PLASTICO CON 100 PZAS	20.63	9,943.66	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	29	1A	251	COJIN METALICO PARA SELLO DEL No. 1 CUERPO METALICO	52.54	13,187.54	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	30	1A	639	CUENTA FACIL	9.96	6,364.44	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	31	1A	1,403	DEDAL DE HULE No. 11.5	2.44	3,423.32	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	32	1A	1,070	DESENGRAPADORA CUERPO METALICO LOMO PLASTICO	8.92	9,544.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	33	1A	1,082	ENGRAPADORA METALICA	41.75	45,173.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	34	1A	394	ETIQUETAS ADHESIVAS 32 X 64 MM BLANCA 240 ETIQUETAS	19.95	7,860.30	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	36	1A	52	ETIQUETA BLANCA P/CD'S	60.31	3,136.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	37	1A	1,250	EXACTO ANCHO DE NAVAJA 9 MM ALMA DE METAL	12.06	15,075.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	38	1A	1,212	EXACTO ANCHO DE NAVAJA 18 MM ALMA DE METAL	20.87	25,294.44	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	39	1A	45	FOLDERS COLGANTES T/C C/25 PZAS.	189.07	8,508.15	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	42	1A	397	FOLDERS ARCOIRIS C/100 V/COLORES TAMAÑO CARTA	190.23	75,521.31	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'S' and 'E' and a signature at the bottom right.

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	43	1A	64	FOLEADOR DE 6 DIGITOS	233.16	14,922.24	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	44	1A	1,348	GRAPAS ESTÁNDAR	14.42	19,438.16	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	45	1A	672	HILO CAÑAMO CARRETE C/75 GRS.	71.91	48,323.52	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	49	1A	140	LIBRETA DE TRANSITO	60.31	8,443.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	50	1A	7,600	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA DOBLE ESPIRAL METALICO CON 100 HOJAS	33.63	255,588.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	51	1A	2,184	LIBRETA CON DOBLE ESPIRAL METALICO F/FRANCESA DE RAYA CON 100 HOJAS	39.43	86,115.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	52	1A	371	LIBRO REGISTRO F/FRANCESA C/96 H	113.67	42,171.57	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	53	1A	7,293	MARCADOR DE AGUA VARIOS COLORES PUNTA TIPO CINCEL GRUESOS	5.60	40,840.80	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	54	1A	2,039	MARCADOR PARA PINTARRON C/4 PZAS PUNTA CINCEL	32.47	66,206.33	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	55	1A	3,410	MARCADOR DE ACEITE	5.32	18,141.20	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	57	1A	401	MINAS 0.5	7.88	3,159.88	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	58	1A	297	NAVAJA P/EXACTO PAQ. C/10 PZAS.	9.27	2,753.19	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	59	1A	263	NAVAJA P/EXACTO PAQ. C/10 PZAS.	14.50	3,813.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	60	1A	1,239	PAQUETE BLOCK POST IT 653 3.8 x 5.1 AMARILLO C/12 PZAS, MARCA 3M	97.41	120,690.99	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	61	1A	145	PEGAMENTO SPRAY	205.31	29,769.95	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	63	1A	186	PERFORADORA 3 ORIFICIOS METALICA	132.81	24,702.66	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	64	1A	3,107	PLUMA PUNTO FINO CON TAPA TINTA NEGRA	2.08	6,462.56	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	65	1A	27,102	PLUMA PUNTO FINO CON TAPA TINTA AZUL	2.08	56,372.16	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	66	1A	1,560	PLUMA PUNTO FINO CON TAPA TINTA ROJA	2.08	3,244.80	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	67	1A	4,817	PLUMA DE GEL PUNTO FINO	7.06	34,008.02	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'S' and 'J'.

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	68	1A	5,244	PLUMA PUNTO MEDIANO CON TAPA TINTA NEGRA	1.84	9,648.96	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	70	1A	989	PLUMA PUNTO MEDIANO CON TAPA TINTA ROJA	2.08	2,057.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	71	1A	284	PORTA CLIPS P/ESCRITORIO CON IMAN COLOR HUMO	24.93	7,080.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	72	1A	212	RAFIA DE 1 KG	139.20	29,510.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	73	1A	322	RECOPILADORES T/C DE CARTON	31.38	10,104.36	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	74	1A	46	RECOPILADORES T/O DE CARTON	57.20	2,631.20	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	76	1A	799	SEPARADOR T/CARTA C/12	33.48	26,750.52	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	77	1A	1,563	SOBRE BLANCO PARA CD	1.15	1,797.45	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	78	1A	9,007	SOBRE BOLSA T/CARTA	2.71	24,408.97	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	79	1A	3,170	SOBRE BOLSA T/MINISTRO	7.41	23,489.70	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	80	1A	8,717	SOBRE BOLSA T/OFICIO	3.83	33,386.11	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	81	1A	1,584	SOBRE BOLSA TAMAÑO RADIOGRAFIA	11.59	18,358.56	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	82	1A	2,385	TIJERAS MANGO DE PLASTICO PUNTA AFILADA	19.71	47,008.35	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	83	1A	470	TINTA PARA SELLOS ROL-ON COLOR NEGRA	23.77	11,171.90	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	84	1A	11,478	HOJA P/ROTAFOlio BLANCA	2.89	33,171.42	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	89	1A	63	DESPACHADOR DE CINTA CANELA DE PISTOLA	109.03	6,868.89	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	90	1A	2,061	MINI BANDERITAS POST IT DE 5 COLORES MARCA 3M	54.51	112,345.11	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	91	1A	253	LIBRO REGISTRO F/ITALIANA	196.04	49,598.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	99	1A	342	TARJETA P/RECADO C/100	14.21	4,859.82	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	100	1A	494	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	11.59	5,725.46	1,922,269.49

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	1	1B	17,582	CARTULINA BRISTOL 50 X 65 COLOR BLANCO	2.81	49,405.42	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	2	1B	533	CARTULINA OPALINA C/100 BLANCO TAMAÑO CARTA	99.75	53,166.75	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	3	1B	1,289	PAPEL BOND T/CARTA COLORES TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	48.71	62,787.19	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	4	1B	9,574	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	142.67	1,365,922.58	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	5	1B	461	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO	199.51	91,974.11	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	6	1B	1,281	PAPEL OPALINA T/CARTA C/100	54.51	69,827.31	1,693,083.36
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	7	1C	958	AIRE COMPRIMIDO EMBASE METALICO CON VALVULA 440 ML	77.13	73,890.54	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	8	1C	139	CREMA LIMPIADORA P/COMPUTADORA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE 250 GRM	44.65	6,206.35	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	9	1C	50	DISCO COMPAC GRAVABLE 700MB 80MIN	8.11	405.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	10	1C	118	DISCO DVD+R DE 4.7 GB	12.50	1,475.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	11	1C	55	DISCO DVD+RW	17.39	956.45	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	12	1C	400	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUT (400 A 450 GMS.) EMBASE METALICO CON VALVULA	52.19	20,876.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	13	1C	1,282	MEMORIA USB DE 8 GB	32.47	41,626.54	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	32	1C	18	TORRE DE CD-R CON 50 PZAS.	231.99	4,175.82	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	33	1C	779	MEMORIA USB DE 16 GB	33.50	26,096.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	45	1C	668	MEMORIA USB DE 32 GB	35.95	24,014.60	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	46	1C	7	TORRE DE DVD-R DE 4.7 GB CON 50 PZAS.	254.04	1,778.28	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	57	1C	2	CANDADO PARA NOTEBOOK	74.24	148.48	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	98	1C	110	MALETIN PARA LAP TOP DE 17" MATERIAL POLIESTER, COMPARTIMIENTO ACOLCHADO PARA SOPORTE DE COMPUTADORA Y COMPARTIMIENTOS MÚLTIPLES	261.72	28,789.20	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	109	1C	150	TAPETE PARA MOUSE BASE DE CAUCHO ANTIDERRAPANTE SUPERFICIE DE POLIÉSTER O MICROFIBRA MEDIDAS DE 20 A 32 CM X 22 A 26 CM	21.46	3,219.00	

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	115	1C	73	MEMORIA MICRO SD 32GB	40.59	2,963.07	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	142	1C	89	MEMORIA MICRO SD 16GB	38.16	3,396.24	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	149	1C	221	TAPETE PARA MOUSE ANTIDESLIZANTE CON DESCANSA MUÑECAS EN GEL Y RECUBRIMIENTO EN TELA	55.67	12,303.07	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	191	1C	72	DISCO COMPAC REGRAVABLE 700MB 80MIN	11.94	859.68	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	192	1C	23	DISCO DVD-R DE 4.7 GB	12.40	285.20	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	230	1C	985	MEMORIA USB DE 128 GB	90.47	89,112.95	342,578.47
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	1	1D	1,439	ABRILLANTADOR PARA MADERA EN AEROSOL	44.08	63,431.12	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	3	1D	3,533	AROMATIZANTE EN AEROSOL	31.32	110,653.56	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	5	1D	3,279	BOLSA DE PLASTICO .90 X 1.20	37.12	121,716.48	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	6	1D	3,712	BOLSA DE PLASTICO .60 x .90	37.12	137,789.44	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	7	1D	2,212	CUBETA	69.60	153,955.20	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	10	1D	3,116	ESCOBA	34.80	108,436.80	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	11	1D	1,404	ESCOBILLON PARA SANITARIO	22.39	31,435.56	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	12	1D	3,666	FIBRA VERDE	12.59	46,154.94	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	13	1D	3,696	FRANELA	13.80	51,004.80	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	14	1D	627	GUANTE LATEX TAMAÑO CHICO	12.18	7,636.86	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	15	1D	2,426	GUANTE LATEX TAMAÑO MEDIANO	12.18	29,548.68	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	16	1D	1,434	GUANTE LATEX TAMAÑO GRANDE	12.18	17,466.12	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	19	1D	9,185	PAPEL HIGIENICO JUMBO	69.60	639,276.00	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	20	1D	17,062	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	38.48	656,545.76	

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
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	21	1D	2,189	TAPETE PARA MINGITORIO	48.72	106,648.08	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	25	1D	3,723	TRAPEADOR	46.40	172,747.20	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	26	1D	1,624	DESINFECTANTE EN AEROSOL	47.10	76,490.40	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	27	1D	1,440	RECOGEDOR	27.84	40,089.60	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	28	1D	126	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO	185.60	23,385.60	2,594,412.20
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	1	1E	1,819	Papel para baño hoja doble color blanco, en rollo de 200 m x 9 cm de ancho, caja con 12 rollos	353.80	643,562.20	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	2	1E	1,132	Toalla de papel color blanca para manos en rollo de 180 m x 19.5 cm de ancho, caja con 6 piezas	339.88	384,744.16	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	3	1E	1,105	Cloro desinfectante al 6% concentrado	17.40	19,227.00	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	4	1E	1,505	Limpiador liquido multiusos con aceite de pino	19.72	29,678.60	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	5	1E	3,186	Limpiador liquido multiusos con aroma a lavanda o lima- limón antibacterial	12.76	40,653.36	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	6	1E	6,410	Jabón liquido para manos aroma almendras o coco	20.88	133,840.80	
Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	7	1E	2,605	Jabón liquido para trastes libre de fosfatos en presentación de 1 litro	31.32	81,588.60	1,333,294.72
María Teresa Vázquez García Tapia	5	1A	523	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON ARMABLE PC-50, MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	126.44	66,128.12	
María Teresa Vázquez García Tapia	6	1A	960	CAJA ARCHIVO MUERTO DE CARTON PC-60 MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	129.92	124,723.20	190,851.32
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	9	1A	517	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 1 1/2" TIPO D	61.48	31,785.16	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	10	1A	457	CARPETA PLASTICA C/ARGOLLAS T/C 1" TIPO D	55.80	25,500.60	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	11	1A	894	CARPETA T/C PLASTICA C/ARGOLLAS HERRAJE TIPO 2" TIPO D	77.14	68,963.16	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	15	1A	913	CHINCHETAS METALICAS C/CABEZA DE COLOR	23.72	21,656.36	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	16	1A	2,473	CINTA CANELA 48 X 50	10.09	24,952.57	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	17	1A	1,412	CINTA ADHESIVA 2" 48 X 50	10.09	14,247.08	

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.	40	1A	1,681	FOLDERS T/C C/100 PZAS. COLOR MANILA	126.90	213,318.90	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	41	1A	191	FOLDERS T/O C/100 PZAS. COLOR MANILA	150.57	26,758.87	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	46	1A	5,568	LAPIZ ADHESIVO	7.89	43,931.52	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	56	1A	6,086	MARCATEXTO PUNTA CINCEL GRUESO	5.28	32,134.08	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	87	1A	26	CAJA ARCHIVO MUERTO RECOPILADOR PC-80 MARCA DISEÑOS DE CARTÓN	167.21	4,347.46	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	88	1A	2,832	CUBOS POST IT 3" X 3" 5 COLORES TONO PASTEL MARCA 3M	110.78	313,728.96	823,324.72
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	2	1D	972	ACIDO MURIATICO	26.56	25,816.32	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	4	1D	1,153	ATOMIZADOR	16.94	19,531.82	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	9	1D	17,600	DETERGENTE	27.38	481,888.00	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	17	1D	1,503	ANTI HONGOS	27.55	41,407.65	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	18	1D	2,046	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS	27.55	56,367.30	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	22	1D	2,109	TOALLA	269.35	568,059.15	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	23	1D	1,897	TOALLA INTERDOBLADA	151.55	287,490.35	1,480,560.59
Servicios Ecológicos de Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V.	8	1D	199	DESPACHADOR DE TOALLA	709.98	141,286.02	141,286.02

Handwritten signatures and initials in blue ink.



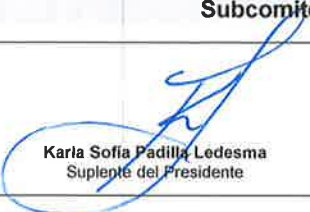
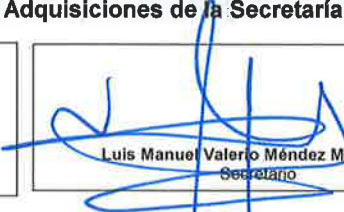
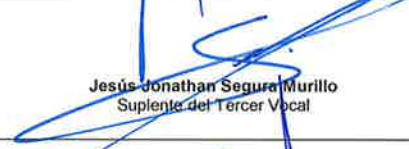
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Licitación Pública Nacional SEG-LPN11-2023

Adquisición de material de oficina, material de impresión, consumibles para equipo de cómputo para la SEG y material de limpieza para la SEG y CECyTE

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	 Luis Manuel Valerio Méndez Marmolejo Secretario	 Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres Primera Vocal					
 Juan Rodolfo Pérez Camacho Segundo Vocal	 Jesús Jonathan Segura Murillo Suplente del Tercer Vocal	 Diana Aranda Muñoz Aviña Representante del CECyTE Guanajuato					
	 Saúl Ortiz Beltrán Director de Servicios Generales						

