

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		72/26
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2026	
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior		

En la Ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:00 trece horas del día 11 de agosto de 2026, 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 no se encuentra presente el presidente por lo que con base en el último párrafo de la fracción IV del Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal se designa como Suplente del Presidente en este acto a Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres, conservando sus funciones los C.C., Zoila Bonilla Rodríguez, Suplente de la Secretaria, Juan Manuel Monsón Falcón, Suplente del 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-LPN11-2026**, correspondiente a la adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior.

De igual forma se encuentran presentes las C.C. Miguel Ángel González Márquez, Director de Articulación Institucional, Francisco Segoviano López, Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Celia Antonia Arguelles Vallejo, Representante del SABES y Thalia Beatriz Ojeda Jasso, Representante de la Secretaría de la Honestidad.

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-LPN11-2026, 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 las descalificaciones de las propuestas que se indican en las mismas:

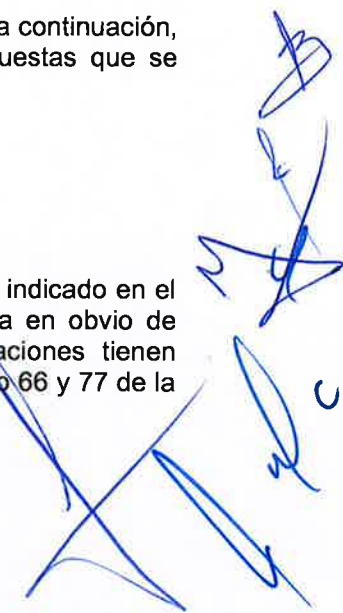
Anexo 1A. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1A de las bases.

Anexo 1B. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1B de las bases.

Anexo 1B. Descalificaciones a las Propuestas Documentación Legal y Administrativa.

Anexo 1C. Descalificaciones a las propuestas del anexo 1C 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.



 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm: 72/26
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2026	
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior		

ADJUDICACIONES.

De conformidad con el punto 9.4 de las bases, se adjunta el anexo denominado **PARTIDAS ADJUDICADAS**, el cual integra 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.

PARTIDAS DESIERTAS

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.

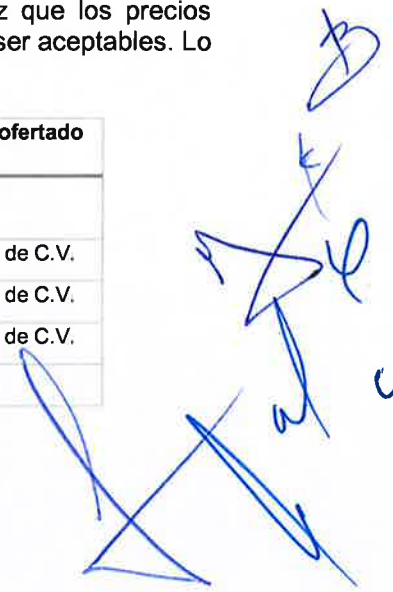
Anexo	Partida
1A	16, 35, 57, 58, 59, 62, 143, 175, 176, 194, 196 y 198
1C	29, 37, 55, 56, 103, 118, 119, 120, 121, 128 y 129

Se declaran desiertas 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	Partida
1C	43 y 44

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	74	148.98	Sonia Maria Espejer Becerril LF del Bajío, S.A. de C.V.
1A	106	2,776.79	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.
1A	107	2,714.20	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.
1A	108	2,273.70	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.
1A	129	838.20	PC Server, S.A. de C.V.



 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm: 72/26
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2026	
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior		

1A	168	1,291.40	PC Server, S.A. de C.V.
1C	31	4,006.39	PC Server, S.A. de C.V.
1C	35	9,476.35	Dinámica del Centro, S.A. de C.V.
1C	36	5,089.85	PC Server, S.A. de C.V.
1C	39	5,598.20	PC Server, S.A. de C.V.
1C	40	319.79	Dinámica del Centro, S.A. de C.V.
1C	54	435.77	Sonia Maria Espejer Becerril
1C	57	61.25	Grecia Fernanda Rodríguez Salazar
1C	102	7,338.53	PC Server, S.A. de C.V.

LICITANTES QUE CUMPLEN TÉCNICAMENTE

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.

Cvo. Apertura	Licitante	Anexo	Partidas que cumple técnicamente
3	Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	1A	De la 4 a la 7, 13, 14, 15, de la 18 a la 22, 27, 39, 40, de la 42 a la 46, 60, de la 66 a la 68, 75, 76, de la 81 a la 83, 93, de la 110 a la 114, de la 116 a la 118, 124, 125, del 132 al 135, 144, 146, de la 148 a la 151, 153, 157, del 169 al 173, del 179 al 182 y 197
4	Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	1A	1, 8, 11, 23, 24, del 30 a la 33, del 85 al 88, 92, 98, del 120 a la 122 y 141
		1C	1, 3, 50, 53, 58, 61 y 67
6	Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	1A	1, de la 9 a la 12, 23, 24, 30, 31, 33, 38, 41, 63, 64, 77, 84, 89, 91, 98, 119, 142, 154, 155, de la 159 a la 161, 163 y de la 185 a la 192.
		1C	De la 1 a la 11, 28, 33, 34, de la 45 a la 53, de la 58 a la 61, de la 63 a la 67, de la 109 a la 111 y 123.

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios	Acta Núm:
		72/26
Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial		Núm. SEG-LPN11-2026
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior		

7	PC Server, S.A. de C.V.	1A	1, 8, 11, de la 31 a la 33, 63, 84, 92, 109, 154, 155 y de la 185 a la 188
		1C	1, 2, 12, 26, 30, 32, 46, 47, 62, 94, 113, 116, 125 y 126
8	Sonia Maria Espejer Becerril	1A	1, 8, 11, 12, 23, 24, 32, 33, 38, 41, 64, 70, 91, 98, 141 y 142
		1C	1, 2, 3, de la 32 a la 34, de la 45 a la 53 y de la 58 a la 60
9	Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	1A	12, 33, 41 y 64
		1C	3, 45, 48, 49, 51, 52 y 67
10	LF del Bajío, S.A. de C.V.	1A	1, 11, 12, 24, 25, 30, 32, 41, 61, 64, 65, de la 69 a la 72, 79, 80, de la 84 a la 88, 90, de la 94 a la 98, de la 119 a la 123, 130, 131, 136, 141, 142, 145, 147, 152, de la 164 a la 167, 174, 177, 183, 184 y de la 189 a la 192
		1C	1, 3, 4, de la 9 a la 11, 25, 28, 47, de la 49 a la 53, 58, de la 95 a la 101, 104, 112, 114, 115, 117 y 127

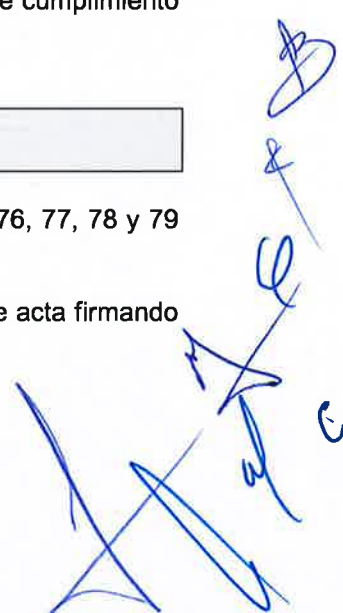
FIRMA DE CONTRATO

Los licitantes adjudicados deberán presentarse el 18 de agosto de 2026 para los Anexos 1B y 1C y 25 de agosto de 2026 para el Anexo 1A 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.

Fundamento del Acto:

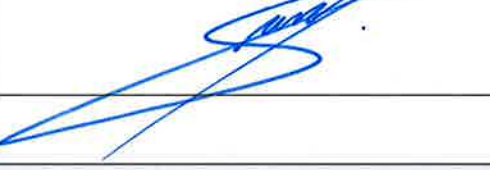
La presente acta tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 73, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley y 88, 91, 92, 93 y 94 de su Reglamento.

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.



 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios		Acta Núm: 72/26
	Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial	Núm. SEG-LPN11-2026	
Adquisición de consumibles para equipo de cómputo solicitados por la SEG y SABES, así como sudaderas para Educación Media Superior			

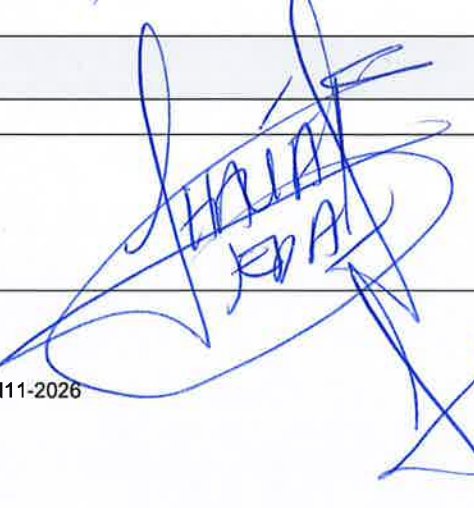
Por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la SEG:

Cinthya Guadalupe del Carmen Medina Torres Suplente del Presidente para este acto	   
Zoila Bonilla Rodríguez Suplente de la Secretaria	
Juan Manuel Monzón Falcón Suplente del Segundo Vocal	
Jesús Jonathan Segura Murillo Suplente del Tercer Vocal	

Por el Área Técnica y Requirente:

Miguel Ángel González Márquez Director de Articulación Institucional	  
Francisco Segoviano López Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Celia Antonia Argüelles Vallejo Representante del SABES	

Representante de la Secretaría de la Honestidad:

Thalia Beatriz Ojeda Jasso Representante de la Secretaría de la Honestidad	
--	--

**ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026****DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1A DE LAS BASES****Licitante: Grecia Fernanda Rodríguez Salazar**

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
38	Se solicita candado para notebook y el licitante oferta ancla para candado de seguridad.

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
74	Se solicita memoria Micro Sd 32GB y el modelo que oferta se refiere a unidad de estado sólido.
91	Se solicita Memoria Micro SD 16GB y el modelo ofertado se refiere a unidad de estado sólido.
106, 107, 108 y 109	El licitante ofertó modelos diferentes a los solicitados en el Anexo 1A.
142	Se solicita Memoria Micro SD 64 GB y el modelo que oferta se refiere a unidad de estado sólido.
164, 165, 166 y 167	El licitante ofertó modelos diferentes a los solicitados en el Anexo 1A.

Licitante: LF del Bajío, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
49	Se solicita Toner HP CE505X y el licitante oferta modelo CE400A
155	Se solicita Toner Canon 120 (2617B001AA) y licitante oferta Toner Canon 128

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
74	Se solicita Memoria Micro SD 32GB, el licitante oferta tapete para mouse.

Las anteriores descalificaciones de conformidad con lo indicado en el punto 10, numeral 10.1, inciso a) y c) de las bases de la licitación.



EDUCACIÓN

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

Anexo 1B
Fallo

ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026

DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1B DE LAS BASES

Licitante: Tejidos Gaytan de Moroleón, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
1	Los métodos de laboratorio presentados se encuentran incompletos. Motivo por el cual se actualiza lo estipulado en el punto 10.1 inciso c) de las bases del procedimiento de contratación.

4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026****DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES****Licitante: Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.**

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
2	En el numeral 2.01 se solicita CON BOQUILLA GIRATORIA 360° PRESENTACION EN SPRAY ENVASE DE 660 ML MINIMO. El modelo ofertado es de menor tamaño al solicitado, 450 ML.
57	En el numeral 57.01 se solicita MOUSE OPTICO CONECTOR USB CON CABLE RETRACTIL, RESOLUCION DPI 800/1600, LONGITUD DE CABLE 60CM DIMENSIONES DE 9.5X5.5X3.2 CM El modelo ofertado no cuenta con la característica de CABLE RETRACTIL.

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

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
57	En el numeral 57.01 se solicita MOUSE OPTICO CONECTOR USB CON CABLE RETRACTIL, RESOLUCION DPI 800/1600, LONGITUD DE CABLE 60CM DIMENSIONES DE 9.5X5.5X3.2 CM El modelo de mouse ofertado no cuenta con la característica solicitada, CABLE RETRACTIL.

Licitante: Sonia Maria Espejer Becerril

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
28	En el numeral 28.01 se solicita ESPUMAS LIMPIADORA PARA PC DE 450 GR APROX. El modelo ofertado es de 400g, menor al solicitado.

Licitante: Grecia Fernanda Rodríguez Salazar

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
43	En el numeral 43.01 se solicita LECTOR DE TARJETAS USB 3.0 El modelo ofertado es un HUB ADAPTADOR 6 en 1, no es un LECTOR DE TARJETAS.

**ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026****DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS DEL ANEXO 1C DE LAS BASES**

44	En el numeral 44.01 se solicita LECTOR MULTITARJETAS, EXTERNO PARA TARJETAS FLASH (5 EN 1), CON CONEXIÓN A PUERTO USB El modelo ofertado es un HUB ADAPTADOR DE 7 PUERTOS, no es un LECTOR DE TARJETAS.
54	MEMORIA USB MICRODUO DE 64GB, INTERFAZ USB 2.0/MICROUSB El modelo ofertado es MicroSD, no es memoria USB MICRODUO con las interfaces solicitadas.

Licitante: LF del Bajío, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
46	En el numeral 46.01 se solicita LIMPIADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS DIELECTRICO PARACIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. PRESENTACIÓN EN SPRAY CON ENVASE CON MINIMO 450ML DE RÁPIDA EVAPORACIÓN El modelo ofertado es de 400 GRAMOS, menor al mínimo solicitado.

Las anteriores descalificaciones de conformidad con lo indicado en el punto 10, numeral 10.1, inciso a) y c) de las bases de la licitación.

**ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026****DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS**
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**Licitante: Tdz Group, S.A. de C.V.**

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
Todas	Del análisis de la propuesta presentada por el licitante “Tdz Group, S.A. de C.V.”, se advierte que incumple con el requisito establecido en el numeral 5.1.6 de las bases, relativo a la presentación de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, en sentido positivo. Lo anterior, toda vez que el licitante presentó una Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, de fecha 31 de julio de 2026, expedida a favor de la persona moral licitante con R.F.C. TGR070713538, con folio 17855392567671721816915, sin embargo, dicha opinión fue emitida en sentido negativo, contraviniendo expresamente la condición establecida en el citado numeral 5.1.6, que exige que la opinión sea presentada “en sentido positivo”. Tal incumplimiento no constituye una cuestión meramente formal o de carácter accesorio, puesto que el sentido de la opinión constituye precisamente uno de los elementos que las bases establecieron como objeto de verificación, al disponer expresamente que la convocante comprobaría que el resultado de la opinión correspondiera al sentido requerido. En consecuencia, la diferencia advertida incide directamente sobre una condición de participación y evaluación previamente establecida. En tal virtud, al existir una discrepancia objetiva entre el requisito establecido en las bases y la documentación presentada por el licitante, no se acredita el cumplimiento de la condición exigida por la convocante. Por lo anterior, se actualiza el supuesto previsto en el numeral 10.1, inciso a) de las bases, relativo a las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos, lineamientos o condiciones establecidos en las mismas; en consecuencia, se descalifica la propuesta presentada por “Tdz Group, S.A. de C.V.”

Licitante: Tejidos Gaytan de Moroleón, S.A. de C.V.

Partida	Motivo y fundamento de la descalificación
Todas	En términos del numeral 5.1.6 de las bases, los licitantes debían presentar la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social en sentido positivo, cuya información sería validada con posterioridad al acto de apertura. Asimismo, la convocante estableció expresamente que el resultado de dicha opinión debía encontrarse disponible de manera pública, precisando que, de no ser así, ello constituiría causa de descalificación.

**ACTO DE FALLO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL Núm. SEG-LPN11-2026****DESCALIFICACIONES A LAS PROPUESTAS**
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Al respecto, el licitante **“Tejidos Gaytan de Moroleón, S.A. de C.V.”** presentó Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social en sentido positivo, de fecha 1 de agosto de 2026, expedida a favor de la persona moral licitante con R.F.C. TGM860930RZ2, con folio 17855989909091721950325. No obstante, al efectuarse la validación, se constató que el resultado de dicha opinión **no se encuentra disponible públicamente.**

En consecuencia, aun cuando el documento exhibido contiene un resultado positivo, no satisface la totalidad de las condiciones establecidas en el numeral 5.1.6, toda vez que **la disponibilidad pública del resultado fue prevista expresamente como condición de cumplimiento y, de manera específica, como causa de descalificación.**

Por tanto, al actualizarse la condición de descalificación expresamente establecida en el numeral 5.1.6, en relación con el supuesto previsto en el numeral **10.1, inciso a)** de las bases, relativo al incumplimiento de los requisitos, lineamientos o condiciones establecidos en las mismas, se determina la **descalificación de la propuesta presentada por “Tejidos Gaytan de Moroleón, S.A. de C.V.”**

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
Altertex, S.A. de C.V.	1	1B	140,000	Sudadera	265.20	37,128,000.00	37,128,000.00
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	25	1A	25	CARTUCHO DE TONER HP 35A CB435A NEGRO	1,738.84	43,471.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	49	1A	1	TONER HP CE505X	3,989.24	3,989.24	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	61	1A	34	CARTUCHO DE TONER HP 83A CF283A NEGRO	1,588.04	53,993.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	65	1A	59	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF410A NEGRO	2,110.04	124,492.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	69	1A	2	TONER HP CF363A	4,756.00	9,512.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	71	1A	15	CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO	259.84	3,897.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	72	1A	18	CARTUCHO DE TINTA HP 664 COLOR	259.84	4,677.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	73	1A	12	TONER SAMSUNG MLT-D111S	1,274.84	15,298.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	79	1A	14	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P05AL NEGRO	1,042.84	14,599.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	90	1A	6	CARTUCHO DE TINTA HP 62XL C2P07AL TRICOL	1,077.64	6,465.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	94	1A	16	BOTELLA DE TINTA HP GT53 1VV22AL NEGRO	176.32	2,821.12	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	95	1A	14	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H55AL MAGENT	176.32	2,468.48	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	96	1A	15	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H56AL AMARIL	176.32	2,644.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	97	1A	15	BOTELLA DE TINTA HP GT52 M0H54AL CYAN	176.32	2,644.80	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	123	1A	2	TONER HP CF360X 508X NEGRO	5,276.84	10,553.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	130	1A	3	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CN051AL MAGENTA	520.84	1,562.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	131	1A	5	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE410A NEGRO	2,075.24	10,376.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	136	1A	2	CARTUCHO DE TONER HP 83X CF283X NEGRO	1,947.64	3,895.28	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	145	1A	4	CARTUCHO DE TONER HP 48A CF248A NEGRO	1,216.84	4,867.36	

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.	147	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL CN045AL	1,216.84	1,216.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	152	1A	1	TONER HP 410X CF410X (NEGRO)	3,502.04	3,502.04	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	156	1A	5	TONER SAMSUNG MLT-D116L	1,506.84	7,534.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	174	1A	36	TONER HP CF289A 89A	3,699.24	133,172.64	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	177	1A	2	TONER HP 78A CE278A	1,936.04	3,872.08	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	183	1A	2	CARTUCHO TINTA HP 951 CN052AL AMARILLO	520.84	1,041.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	184	1A	1	TONER HP 131 A NEGRO CF210A	1,680.84	1,680.84	474,250.92
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	13	1C	3	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CZ131A	868.84	2,606.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	14	1C	3	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CZ133A	1,692.44	5,077.32	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	15	1C	3	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP CZ130A	868.84	2,606.52	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	16	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP	5,798.84	23,195.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	17	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP	8,236.00	32,944.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	18	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP	8,236.00	32,944.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	19	1C	4	CARTUCHO DE TONER HP	8,236.00	32,944.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	20	1C	2	CARTUCHO HP W1470A	4,638.84	9,277.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	21	1C	9	CARTUCHO HP W2020A	2,260.84	20,347.56	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	22	1C	10	CARTUCHO HP W2021A	2,945.24	29,452.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	23	1C	10	CARTUCHO HP W2022A	2,945.24	29,452.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	24	1C	10	CARTUCHO HP W2023A	2,945.24	29,452.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	27	1C	1	TINTA TRI-COLOR HP 62XL C2P07AL	1,077.64	1,077.64	

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.	41	1C	8	KIT DE TONERS HP LASERJET M55	30,506.84	244,054.72	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	68	1C	7	TONER	2,840.84	19,885.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	69	1C	5	TONER CF280A	2,539.24	12,696.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	72	1C	4	TONER CE278A	1,924.44	7,697.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	73	1C	32	TONER CF226A PARA HP M426	2,840.84	90,906.88	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	75	1C	1	TONER HP CF360A K 508A	3,768.84	3,768.84	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	76	1C	1	TONER HP CF361A C 508A	4,756.00	4,756.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	77	1C	1	TONER HP CF362A Y 508A	4,756.00	4,756.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	78	1C	1	TONER HP CF363A M 508A	4,756.00	4,756.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	79	1C	1	TONER HP L0R93AL	1,762.04	1,762.04	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	80	1C	10	TONER HP LASERJET 151A NEGRO	2,376.84	23,768.40	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	81	1C	4	TONER HP LASERJET 212A AMARILLO	4,638.84	18,555.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	82	1C	4	TONER HP LASERJET 212A CYAN	4,638.84	18,555.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	83	1C	4	TONER HP LASERJET 212A MAGENTA	4,638.84	18,555.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	84	1C	4	TONER HP LASERJET 212A NEGRO	3,710.84	14,843.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	85	1C	4	TONER HP Q5942A	4,638.84	18,555.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	86	1C	2	TONER HP W2020XC	3,826.84	7,653.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	87	1C	2	TONER HP W2021XC	5,218.84	10,437.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	88	1C	2	TONER HP W2022XC	5,218.84	10,437.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	89	1C	2	TONER HP W2023XC	5,218.84	10,437.68	

g
ul

B

4

C

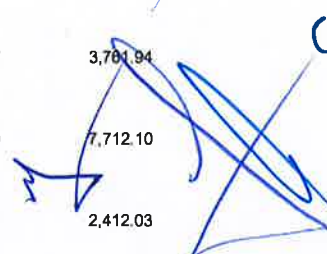
Handwritten signature and initials in blue ink.

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.	90	1C	5	TONER HP W2130A NEGRO	2,958.00	14,790.00	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	91	1C	5	TONER HP W2131A CYAN	4,189.92	20,949.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	92	1C	5	TONER HP W2132A AMARILLO	4,189.92	20,949.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	93	1C	5	TONER HP W2133A MAGENTA	4,189.92	20,949.60	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	105	1C	5	TONER P/IMPERSORA HP NO DE PARTE CF410X	3,478.84	17,394.20	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	106	1C	4	TONER P/IMPRESORA HP NO DE PARTE CF411X	4,696.84	18,787.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	107	1C	4	TONER P/IMPRESORA HP NO DE PARTE CF412X	4,696.84	18,787.36	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	108	1C	2	TONER P/IMPRESORA HP NO DE PARTE CF413X	4,696.84	9,393.68	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	122	1C	2	TONER	4,428.88	8,857.76	
Dinámica del Centro, S.A. de C.V.	124	1C	5	TONNER Q2612A(12A)	1,924.44	9,622.20	958,699.40
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	12	1A	650	MEMORIA USB DE 8 GB	55.10	35,815.00	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	26	1A	2	TONER BROTHER TN-110BK NEGRO	2,085.34	4,170.68	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	28	1A	8	TONER BROTHER TN-620	2,161.97	17,295.76	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	29	1A	1	TONER BROTHER TN-650	3,558.45	3,558.45	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	37	1A	5	TAMBOR BROTHER DR-620	4,810.16	24,050.80	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	41	1A	931	MEMORIA USB DE 64 GB	97.97	91,210.07	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	63	1A	3	TONER BROTHER TN-720	1,778.80	5,336.40	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	77	1A	2	TONER BROTHER TN-360 NEGRO	1,880.97	3,761.94	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	78	1A	3	TAMBOR BROTHER DR360 NEGRO	2,570.70	7,712.10	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	84	1A	1	TONER CANON 2617B001AA	2,412.03	2,412.03	





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
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	89	1A	4	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK NEGRO	169.85	679.40	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	119	1A	15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO	250.83	3,762.45	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	154	1A	3	TONER TN-630 BROTHER	876.21	2,628.63	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	155	1A	2	TONER CANON 120 (2617B001AA)	2,412.03	4,824.06	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	159	1A	7	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C CYAN	186.85	1,307.95	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	160	1A	7	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	186.85	1,307.95	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	161	1A	4	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO	186.85	747.40	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	163	1A	2	TONER BROTHER TN-221BK NEGRO	1,778.80	3,557.60	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	185	1A	1	TONER BROTHER TN433M MAGENTA	2,766.55	2,766.55	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	186	1A	1	TONER BROTHER TN433Y AMARILLO	2,766.55	2,766.55	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	187	1A	1	TONER BROTHER TN433C CIAN	2,766.55	2,766.55	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	188	1A	1	TONER BROTHER TN436BK NEGRO	1,981.79	1,981.79	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	189	1A	2	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 NEGRO 0667C001AC	247.13	494.26	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	190	1A	2	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 CYAN 0668C001AC	247.13	494.26	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	191	1A	2	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 MAGENTA 0669C001AC	247.13	494.26	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	192	1A	2	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190 AMARILLO 0670C001AC	247.13	494.26	226,397.15
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	4	1C	5	BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 664	192.64	963.20	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	5	1C	1	BOTELLA DE TINTA BT5001C CYAN	186.85	186.85	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	6	1C	1	BOTELLA DE TINTA BT5001M MAGENTE	186.85	186.85	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	7	1C	1	BOTELLA DE TINTA BT5001Y AMARILLO	186.85	186.85	

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
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	8	1C	1	BOTELLA DE TINTA BT6001BK NEGRO	169.85	169.85	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	9	1C	5	BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON 664	192.64	963.20	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	10	1C	5	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON 664	192.64	963.20	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	11	1C	5	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 664	192.64	963.20	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	42	1C	1	KIT FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA	2,017.23	2,017.23	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	49	1C	69	MEMORIA USB	97.97	6,759.93	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	51	1C	67	MEMORIA USB 64 GB	97.97	6,563.99	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	52	1C	82	MEMORIA USB 8 GB	55.10	4,518.20	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	63	1C	11	TINTA EPSON T544220-AL CYAN	192.64	2,119.04	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	64	1C	11	TINTA EPSON T544420 AMARILLO	192.64	2,119.04	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	65	1C	12	TINTA EPSON T544120-AL NEGRO	192.64	2,311.68	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	66	1C	11	TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA	192.64	2,119.04	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	74	1C	2	TONER COMPATIBLE BROTHER DCP L2540DW	876.21	1,752.42	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	109	1C	3	TONER PARA IMPRESORA	2,017.23	6,051.69	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	110	1C	3	TONER PARA IMPRESORA	1,710.68	5,132.04	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	111	1C	12	TONER PARA IMPRESORA	2,138.99	25,667.88	
Grupo 27 Doce, S.A. de C.V.	123	1C	2	CARTUCHO-TONER BROTHER TN-820	1,429.68	2,859.36	74,574.74
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	80	1A	1	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 774 T774120AL	440.80	440.80	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	85	1A	37	BOTELLA DE TINTA MAGENTA 664 EPSON	191.40	7,081.80	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	86	1A	44	BOTELLA DE TINTA NEGRA 664 EPSON	191.40	8,421.60	

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.	87	1A	41	BOTELLA DE TINTA AMARILLA 664 EPSON	191.40	7,847.40	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	88	1A	41	BOTELLA DE TINTA CIAN 664 EPSON	191.40	7,847.40	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	92	1A	1	TONER CANON 128	1,620.52	1,620.52	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	109	1A	6	TONER XEROX 106R03488 NEGRO	2,743.40	16,460.40	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	120	1A	19	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 CYAN	191.40	3,636.60	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	121	1A	14	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA	191.40	2,679.60	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	122	1A	15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AMARILLO	191.40	2,871.00	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	164	1A	18	TINTA EPSON T544120-AL NEGRO	191.40	3,445.20	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	165	1A	17	TINTA EPSON T544220-AL CYAN	191.40	3,253.80	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	166	1A	17	TINTA EPSON T544320-AL MAGENTA	191.40	3,253.80	
Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.	167	1A	17	TINTA EPSON T544420-AL AMARILLO	191.40	3,253.80	72,113.72
PC Server, S.A. de C.V.	17	1A	20	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E260 E260A11L	2,308.40	46,168.00	
PC Server, S.A. de C.V.	34	1A	21	TONER LEXMARK E360H11L NEGRO	3,944.00	82,824.00	
PC Server, S.A. de C.V.	36	1A	1	TONER LEXMARK E260X22G	800.40	800.40	
PC Server, S.A. de C.V.	47	1A	22	UNIDAD DE IMÁGENES LEXMARK 500Z 50F0Z00	1,102.00	24,244.00	
PC Server, S.A. de C.V.	48	1A	19	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 50F4X00	3,596.00	68,324.00	
PC Server, S.A. de C.V.	50	1A	3	TONER LEXMARK 708Y 70C80Y0 AMARILLO	1,426.80	4,280.40	
PC Server, S.A. de C.V.	51	1A	4	TONER LEXMARK 708C 70C80C0 CYAN	1,426.80	5,707.20	
PC Server, S.A. de C.V.	52	1A	4	TONER LEXMARK 708M 70C80M0 MAGENTA	1,426.80	5,707.20	
PC Server, S.A. de C.V.	53	1A	9	TONER LEXMARK 708K 70C80K0 NEGRO	1,148.40	10,335.60	

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
PC Server, S.A. de C.V.	54	1A	9	TONER LEXMARK 524H 52D4H00 NEGRO	5,510.00	49,590.00	
PC Server, S.A. de C.V.	55	1A	8	TONER LEXMARK 504 50F4000 NEGRO	1,508.00	12,064.00	
PC Server, S.A. de C.V.	56	1A	16	TONER LEXMARK 504H 50F4H00 NEGRO	2,726.00	43,616.00	
PC Server, S.A. de C.V.	64	1A	110	MALETIN PARA LAP TOP DE 17" MATERIAL POLIESTER, COMPARTIMIENTO ACOLCHADO PARA SOPORTE DE COMPUTADORA Y COMPARTIMENTOS MÚLTIPLES	186.99	20,568.90	
PC Server, S.A. de C.V.	99	1A	41	TONER LEXMARK 56F4H00	5,510.00	225,910.00	
PC Server, S.A. de C.V.	100	1A	115	TONER LEXMARK 56F4000	3,422.00	393,530.00	
PC Server, S.A. de C.V.	101	1A	179	TONER LEXMARK 56F4X00	6,206.00	1,110,874.00	
PC Server, S.A. de C.V.	102	1A	12	TONER LEXMARK 78C4 NEGRO (78C40K0)	1,972.00	23,664.00	
PC Server, S.A. de C.V.	103	1A	11	TONER LEXMARK 78C4 MAGENTA (78C40M0)	2,308.40	25,392.40	
PC Server, S.A. de C.V.	104	1A	14	TONER LEXMARK 78C4 AMARILLO (78C40Y0)	2,308.40	32,317.60	
PC Server, S.A. de C.V.	105	1A	12	TONER LEXMARK 78C4 CYAN (78C40C0)	2,308.40	27,700.80	
PC Server, S.A. de C.V.	115	1A	30	LEXMARK FOTOCONDUCTOR 56F0Z00	1,600.80	48,024.00	
PC Server, S.A. de C.V.	126	1A	1	CART DE TONER LEXMARK 52D4X00 524X NEGRO	7,946.00	7,946.00	
PC Server, S.A. de C.V.	137	1A	2	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XK0 NEGRO	3,886.00	7,772.00	
PC Server, S.A. de C.V.	138	1A	1	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XC0 CIAN	5,394.00	5,394.00	
PC Server, S.A. de C.V.	139	1A	1	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XY0 AMARILLO	5,394.00	5,394.00	
PC Server, S.A. de C.V.	140	1A	1	CARTUCHO DE TONER LEXMARK 78C4XM0 MAGENTA	5,394.00	5,394.00	
PC Server, S.A. de C.V.	158	1A	10	UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MX421ADE	1,600.80	16,008.00	
PC Server, S.A. de C.V.	178	1A	5	TONER LEXMARK 60F4000	1,856.00	9,280.00	
PC Server, S.A. de C.V.	193	1A	3	TONER RICOH SP 5200 HA 406683 NEGRO	3,800.16	11,400.48	2,330,230.98

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
PC Server, S.A. de C.V.	3	1C	53	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 L	99.01	5,247.53	
PC Server, S.A. de C.V.	25	1C	2	CARTUCHO LEXMARK 56F2000 TONER NEGRO	3,422.00	6,844.00	
PC Server, S.A. de C.V.	38	1C	2	KIT DE MANTENIMIENTO	6,844.00	13,688.00	
PC Server, S.A. de C.V.	45	1C	81	LIMPIADOR ANTIESTATICO DE 250ML	45.94	3,721.14	
PC Server, S.A. de C.V.	48	1C	4	MALETÍN PARA LAPTOP	186.99	747.96	
PC Server, S.A. de C.V.	67	1C	31	TOALLA HUMEDA ANTIESTATICA P/EQ COMPUTO	45.24	1,402.44	
PC Server, S.A. de C.V.	70	1C	7	TONER 50F4H00	2,726.00	19,082.00	
PC Server, S.A. de C.V.	71	1C	2	TONER 56F4X00	6,206.00	12,412.00	
PC Server, S.A. de C.V.	95	1C	16	TONER LEXMARK 52D4H00	5,510.00	88,160.00	
PC Server, S.A. de C.V.	96	1C	3	TONER LEXMARK 56F4H00	5,510.00	16,530.00	
PC Server, S.A. de C.V.	97	1C	10	TONER LEXMARK 56F4U00	6,380.00	63,800.00	
PC Server, S.A. de C.V.	98	1C	6	TONER LEXMARK MOD. E260DN	2,308.40	13,850.40	
PC Server, S.A. de C.V.	99	1C	2	TONER LEXMARK MS315/MS415	2,726.00	5,452.00	
PC Server, S.A. de C.V.	100	1C	1	TONER LEXMARK MS-510/610 50F4X00	3,596.00	3,596.00	
PC Server, S.A. de C.V.	101	1C	5	TONER LEXMARK NEGRO 50F4U00	5,220.00	26,100.00	
PC Server, S.A. de C.V.	104	1C	7	TÓNER MS632 LEXMARK	6,380.00	44,660.00	
PC Server, S.A. de C.V.	112	1C	5	TONER PARA IMPRESORA	2,888.40	14,442.00	
PC Server, S.A. de C.V.	114	1C	5	TONER PARA IMPRESORA	2,888.40	14,442.00	
PC Server, S.A. de C.V.	115	1C	4	TONER PARA IMPRESORA	2,888.40	11,553.60	
PC Server, S.A. de C.V.	117	1C	4	TONER PARA IMPRESORA	8,700.00	34,800.00	

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
PC Server, S.A. de C.V.	127	1C	1	UNIDAD DE IMAGEN	1,740.00	1,740.00	402,271.07
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	1	1A	1,029	AIRE COMPRIMIDO ENVASE METALICO CON VALVULA 440 A 450 ML	68.43	70,414.47	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	8	1A	116	CREMA LIMPIADORA P/COMPUTADORA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO DE 250 GRM	44.85	5,179.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	9	1A	78	DISCO COMPAC GRAVABLE 700MB 80MIN	12.18	950.04	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	10	1A	52	DISCO DVD+R DE 4.7 GB	12.99	675.48	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	11	1A	224	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUTADORA (400 A 450 GMS.) ENVASE METALICO CON VÁLVULA	49.87	11,170.88	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	23	1A	18	TORRE DE CD-R CON 50 PZAS.	265.08	4,771.44	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	24	1A	911	MEMORIA USB DE 16 GB	61.58	56,099.38	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	30	1A	621	MEMORIA USB DE 32 GB	81.72	50,748.12	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	31	1A	12	TORRE DE DVD-R DE 4.7 GB CON 50 PZAS.	297.86	3,574.32	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	32	1A	64	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE LIQUIDO, EN RECIPIENTE METÁLICO, CON CAPACIDAD DE 400 A 455 ML	88.15	5,641.60	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	70	1A	213	TAPETE PARA MOUSE BASE DE CAUCHO ANTIDERRAPANTE SUPERFICIE DE POLIÉSTER O MICROFIBRA MEDIDAS DE 20 A 32 CM X 22 A 26 CM	20.87	4,445.31	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	91	1A	23	MEMORIA MICRO SD 16GB	71.07	1,634.61	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	98	1A	630	TAPETE PARA MOUSE ANTIDESLIZANTE CON DESCANSA MUÑECAS EN GEL Y RECUBRIMIENTO EN TELA DE 17 A 20 CM X 22 A 24 CM	64.95	40,918.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	127	1A	27	DISCO COMPAC REGRAVABLE 700MB 80MIN	19.71	532.17	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	128	1A	8	DISCO DVD-R DE 4.7 GB	15.07	120.56	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	141	1A	970	MEMORIA USB DE 128 GB	163.90	158,983.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	142	1A	102	MEMORIA MICRO SD 64 GB	137.22	13,996.44	429,855.72
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	1	1C	339	AIRE COMPRIMIDO 450 ML	68.43	23,197.77	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	2	1C	80	AIRE COMPRIMIDO DIELECTRICO	91.74	7,339.20	

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
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	28	1C	67	ESPUMA P/LIMPIAR COMPUTADORA	49.87	3,341.29	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	32	1C	15	HUB USB	139.20	2,088.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	33	1C	4	KIT DE LIMPIEZA PANTALLAS.	53.35	213.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	34	1C	20	KIT DE LIMPIEZA PC Y LAPTOP	53.35	1,067.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	46	1C	189	LIMPIADOR DE CIRUITOS DIELECTRICO	81.20	15,346.80	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	47	1C	53	LIMPIADOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS	34.59	1,833.27	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	50	1C	82	MEMORIA USB 16 GB	61.58	5,049.56	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	53	1C	60	MEMORIA USB DE 32 GB	81.69	4,901.40	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	58	1C	40	MOUSE PAD CON DESCANSAMUÑECA	64.95	2,598.00	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	59	1C	23	MOUSE PAD SIN DESCANSAMUÑECA	20.87	480.01	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	60	1C	102	PAÑO MICROFIBRA	12.75	1,300.50	
Grecia Fernanda Rodríguez Salazar	61	1C	10	PASTA TERMICA JERINGA 1.5G	27.83	278.30	69,034.50
LF del Bajío, S.A. de C.V.	2	1A	5	CARTUCHO DE TINTA HP CB335WL 74	429.45	2,147.25	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	3	1A	3	CARTUCHO DE TINTA HP CB337WL 75	572.59	1,717.77	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	4	1A	15	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB540A NEGRO	1,717.79	25,766.85	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	5	1A	13	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB541A CYAN	1,717.79	22,331.27	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	6	1A	8	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB542A AMARILLO	1,717.79	13,742.32	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	7	1A	11	CARTUCHO DE TINTA HP 125A CB543A MAGENTA	1,717.79	18,895.69	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	13	1A	2	TONER HP CB436A	1,860.94	3,721.88	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	14	1A	31	CARTUCHO DE TONER HP 12A Q2612A NEGRO	1,860.94	57,689.14	

PARTIDAS ADJUDICADAS

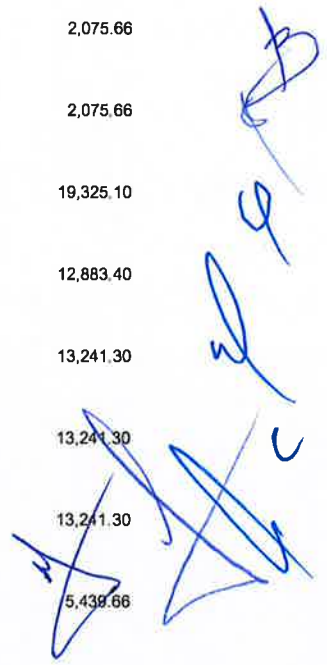
Adjudicación a los proveedores que se indican a continuación en la(s) partida(s) que se señalan para cada uno de ellos, toda vez que su(s) propuesta(s) y las condiciones en que se ofertan las mismas, cumplen con los requerimientos técnicos y legales solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, 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
LF del Bajío, S.A. de C.V.	15	1A	5	CARTUCHO DE TONER HP 49A Q5949A NEGRO	2,433.53	12,167.65	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	18	1A	6	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC530A NEGRO	2,505.10	15,030.60	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	19	1A	8	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC531A CYAN	2,719.83	21,758.64	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	20	1A	9	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC532A AMARILLO	2,719.83	24,478.47	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	21	1A	8	CARTUCHO DE TONER HP 304A CC533A MAGENTA	2,719.83	21,758.64	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	22	1A	86	CARTUCHO DE TONER HP 05A CE505A NEGRO	2,004.08	172,350.88	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	27	1A	14	CARTUCHO DE TONER HP 85A CE285A NEGRO	1,717.79	24,049.06	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	33	1A	710	TOALLAS LIMPIADORAS HUMEDAS PARA PC DE 50 A 70 PIEZAS	52.20	37,062.00	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	38	1A	24	CANDADO PARA NOTEBOOK	146.06	3,505.44	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	39	1A	13	CARTUCHO DE TONER HP 80A CF280A NEGRO	2,433.53	31,635.89	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	40	1A	4	CARTUCHO DE TONER HP 80X CF280X NEGRO	3,721.88	14,887.52	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	42	1A	149	CARTUCHO DE TONER HP 90A CE390A NEGRO	4,294.47	639,876.03	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	43	1A	3	CARTUCHO TONER HP 507A CE402A AMARILLO	4,580.77	13,742.31	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	44	1A	3	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE403A MAGENTA	4,580.77	13,742.31	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	45	1A	3	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE401A CYAN	4,580.77	13,742.31	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	46	1A	4	CARTUCHO DE TONER HP 507A CE400A NEGRO	3,435.57	13,742.28	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	60	1A	12	CARTUCHO DE TONER HP 55A CE255A NEGRO	3,721.88	44,662.56	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	66	1A	48	CARTUCHO DE TONER HP 410A CF411A CYAN	2,648.26	127,116.48	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	67	1A	43	TONER HP 410A CF412A AMARILLO	2,648.26	113,875.18	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	68	1A	45	TONER HP 410A CF413A MAGENTA	2,648.26	119,171.70	

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
LF del Bajío, S.A. de C.V.	75	1A	20	CARTUCHO DE TONER HP 37A CF237A NEGRO	4,151.32	83,026.40	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	76	1A	34	CARTUCHO DE TONER HP 26A CF226A NEGRO	2,834.34	96,367.56	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	81	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF351A CYAN	1,431.49	1,431.49	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	82	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF352A AMARILLO	1,431.49	1,431.49	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	83	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF353A MAGENTA	1,431.49	1,431.49	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	93	1A	1	TONER HP CF230A	1,431.49	1,431.49	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	110	1A	69	CARTUCHO DE TONER HP 58A CF258A NEGRO	2,719.83	187,668.27	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	111	1A	20	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2020A NEGRO	2,190.18	43,803.60	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	112	1A	19	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2021A CYAN	2,719.83	51,676.77	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	113	1A	18	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2022A AMARILLO	2,719.83	48,956.94	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	114	1A	16	CARTUCHO DE TONER HP 414A W2023A MAGENTA	2,719.83	43,517.28	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	116	1A	1	TONER HP 131 A AMARILLO CF212A	2,075.66	2,075.66	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	117	1A	1	TONER HP 131 A MAGENTA CF213A	2,075.66	2,075.66	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	118	1A	1	TONER HP 131 A CYAN CF211A	2,075.66	2,075.66	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	124	1A	3	TONER HP CF361X 508X CYAN	6,441.70	19,325.10	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	125	1A	2	TONER HP CF362X 508X AMARILLO	6,441.70	12,883.40	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	132	1A	5	CARTUCHO DE TONER HP 305A CE411A CYAN	2,648.26	13,241.30	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	133	1A	5	TONER HP 305A CE412A AMARILLO	2,648.26	13,241.30	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	134	1A	5	TONER HP 305A CE413A MAGENTA	2,648.26	13,241.30	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	135	1A	2	TONER HP 312A CF382A AMARILLO	2,719.83	5,439.66	



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
LF del Bajío, S.A. de C.V.	144	1A	2	TONER HP C8543X P/IMPRESORA 9050DN	6,871.14	13,742.28	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	146	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP C9390A	2,862.98	2,862.98	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	148	1A	2	TONER HP 312A CF383A MAGENTA	2,719.83	5,439.66	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	149	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL CN046AL CYAN	887.52	887.52	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	150	1A	1	TONER HP 410X CF412X (AMARILLO)	4,437.61	4,437.61	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	151	1A	1	TONER HP 410X CF413X (MAGENTA)	4,437.61	4,437.61	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	153	1A	1	CARTUCHO DE TINTA HP CF350A NEGRO	1,503.06	1,503.06	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	157	1A	1	TONER HP 410X CF411X (CIAN)	4,437.61	4,437.61	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	162	1A	1	TONER SAMSUNG 101S MLT-D101S SU701A	1,503.06	1,503.06	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	169	1A	3	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE320A NEGRO	1,717.79	5,153.37	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	170	1A	2	CARTUCHO DE TONER HP 128A CE321A CYAN	1,717.79	3,435.58	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	171	1A	2	CARTUCHO DE TONER HP 312A CF381A CYAN	2,719.83	5,439.66	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	172	1A	2	TONER HP 128A CE322A AMARILLO	1,717.79	3,435.58	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	173	1A	2	TONER HP 128A CE323A MAGENTA	1,717.79	3,435.58	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	179	1A	7	TONER HP LASERJET 213A NEGRO (W2130A)	2,862.98	20,040.86	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	180	1A	6	TONER HP LASERJET 213A CYAN (W2131A)	3,936.59	23,619.54	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	181	1A	6	TONER HP LASERJET 213A AMARILLO (W2132A)	3,936.59	23,619.54	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	182	1A	6	TONER HP LASERJET 213A MAGENTA (W2133A)	3,936.59	23,619.54	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	195	1A	1	TONER SAMSUNG MLT-D119S SU865A NEGRO	1,503.06	1,503.06	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	197	1A	1	TONER HP CF380A NEGRO	2,147.23	2,147.23	

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
LF del Bajío, S.A. de C.V.	199	1A	6	TONER SAMSUNG D6555A	3,006.12	18,036.72	2,441,447.59
LF del Bajío, S.A. de C.V.	12	1C	1	BOTELLA DE TONER RESIDUAL	234.22	234.22	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	26	1C	3	CARTUCHO PARA IMPRESORA	2,437.82	7,313.46	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	30	1C	2	FOTOCOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G	714.27	1,428.54	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	62	1C	2	TAMBOR 56F0Z00 PARA LEXMARK MX421	1,501.69	3,003.38	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	94	1C	3	TONER LEXMARK	2,147.66	6,442.98	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	113	1C	5	TONER PARA IMPRESORA	2,031.40	10,157.00	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	116	1C	4	TONER PARA IMPRESORA	2,437.82	9,751.28	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	125	1C	3	UNIDAD DE IMAGEN 52D0Z00	1,094.30	3,282.90	
LF del Bajío, S.A. de C.V.	126	1C	3	UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00	1,501.69	4,505.07	46,118.83

Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato

Cintha Guadalupe del Carmen Medina Torres
Suplente del Presidente para este acto

Zola Bonilla Rodríguez
Suplente de la Secretaria

Juan Manuel Monzón Falcón
Suplente del Segundo Vocal

Jesús Jonathan Segura Murillo
Suplente del Tercer Vocal

Miguel Ángel González Márquez
Director de Articulación Institucional

Francisco Segoviano López
Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Celia Antonia Argüelles Vallejo
Representante del SABES