



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0166
R0326-0423
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$47.88	\$95.76	16	\$15.32	0.00	\$0.00	\$111.08
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$52.00	\$104.00	16	\$16.64	0.00	\$0.00	\$120.64
0233	AROMATIZANTE GLADES AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	2	\$236.00	\$472.00	16	\$75.52	0.00	\$0.00	\$547.52
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$45.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0249	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$85.00	\$255.00	16	\$40.80	0.00	\$0.00	\$295.80
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE.	PIEZA	4	\$17.00	\$68.00	16	\$10.88	0.00	\$0.00	\$78.88
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	2	\$62.00	\$124.00	16	\$19.84	0.00	\$0.00	\$143.84
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESFACHADOR.	LITRO	4	\$72.00	\$288.00	16	\$46.08	0.00	\$0.00	\$334.08
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$68.00	\$136.00	16	\$21.76	0.00	\$0.00	\$157.76
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$37.00	\$148.00	16	\$23.68	0.00	\$0.00	\$171.68
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$29.00	\$58.00	16	\$9.28	0.00	\$0.00	\$67.28

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de julio de 2025

PROVEEDOR	3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 157 0166
DIAS ENTREGA	1 HÁBILES		
GARANTIA			

RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 OC-0166 R0326-0423 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA		
PARTIDA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA		
OBSERVACIONES			

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	0.00	\$0.00	\$51.04
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	2	\$77.00	\$154.00	16	\$24.64	0.00	\$0.00	\$178.64
0324	PALO DE TRAPEAR.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$290.00	\$290.00	16	\$46.40	0.00	\$0.00	\$336.40
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$81.00	\$243.00	16	\$38.88	0.00	\$0.00	\$281.88
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	3	\$162.00	\$486.00	16	\$77.76	0.00	\$0.00	\$563.76
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$121.00	\$121.00	16	\$19.36	0.00	\$0.00	\$140.36
0360	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$16.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$360.00	\$720.00	16	\$115.20	0.00	\$0.00	\$835.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$230.00	\$230.00	16	\$36.80	0.00	\$0.00	\$266.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MINIMA, 1 LT	LITRO	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0389	GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	3	\$90.00	\$270.00	16	\$43.20	0.00	\$0.00	\$313.20
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0415	ESCOBA DE CERDAS SUAVEZ "ITALY" CON MANGO DE MADERA. IDEAL PARA INTERIORES.	PIEZA	2	\$79.00	\$158.00	16	\$25.28	0.00	\$0.00	\$183.28

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones


Página 2 de 3



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAFIN.SC-008

DA-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 1 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0166
R0326-0423
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	---------	--------	-------

Total de artículos: 87

SUBTOTAL \$6,278.76
IVA \$1,004.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,283.36

(SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2161|OC-0166|3237|72833600|29072025|87|20|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqJ/bqc0kNklpHwdnoUDxwafOxkqqwONT1Vvm45AvXex3QApdC87Cs7au5JSf5j0LY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 36983
Folio SIACAM: 0296
Código SIACAM:



0fe26b2ee5cd4490ab4144b14283542d

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A LA EMISIÓN DEL COMPLEMENTO DE PAGO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO DE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBI:
FECHA: 01-Agosto-2025
NOMBRE: Lidia Flor de María Guerrero López
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 3 de 3