



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 30 de octubre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0245
R0326-0558
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$45.50	\$45.50	16	\$7.28	0.00	\$0.00	\$52.78
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	0.00	\$0.00	\$75.40
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$65.00	\$65.00	16	\$10.40	0.00	\$0.00	\$75.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	1	\$29.70	\$29.70	16	\$4.75	0.00	\$0.00	\$34.45
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	2	\$39.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$69.00	\$69.00	16	\$11.04	0.00	\$0.00	\$80.04
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$97.00	\$97.00	16	\$15.52	0.00	\$0.00	\$112.52
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$28.60	\$28.60	16	\$4.58	0.00	\$0.00	\$33.18
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	1	\$42.00	\$42.00	16	\$6.72	0.00	\$0.00	\$48.72
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$249.00	\$249.00	16	\$39.84	0.00	\$0.00	\$288.84
0403	PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0413	VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	3	\$85.00	\$255.00	16	\$40.80	0.00	\$0.00	\$295.80
0416	VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	1	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 2



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 30 de octubre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 3 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-0245
R0326-0558
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 18

SUBTOTAL \$1,240.80
IVA \$198.53
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,439.33

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.)

Cadena original: [03|26|2161|OC-0245|3237|14393300|29102025|18|00|
Cadena encriptada: hKopVXI0WHqJ/bqc0kNkloa8MIDTc4T2FyFgZqANOdgmStylmV1m8aNhBXOGOpsnau5JSf5j0LY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 55259
Folio SIACAM: 0476
Código SIACAM:



1904f5911f884f99f6921d1f22b0981

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 Flores de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 30/10/25
FECHA: 30/10/25
NOMBRE: JOSE ROVER
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

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

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 115 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).