



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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2025

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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES



OC-0263
R0410-0038
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$60.00	\$300.00	16	\$48.00	0.00	\$0.00	\$348.00
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MÍNIMO 400ML.	PIEZA	2	\$82.00	\$164.00	16	\$26.24	0.00	\$0.00	\$190.24
1350	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTÁTICO, 150 ML.	PIEZA	2	\$68.00	\$136.00	16	\$21.76	0.00	\$0.00	\$157.76
1855	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL	PIEZA	1	\$99.00	\$99.00	16	\$15.84	0.00	\$0.00	\$114.84

Total de artículos: 12

SUBTOTAL \$897.00
IVA \$143.52
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,040.52

(SON: UN MIL CUARENTA PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2141|OC-0263|3237|10405200|07112025|12|72|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaUjeReKgAyA9VmaZY+SWNFvx7UTINEXGdO55k9FPs3mB2Mh/IFVicj6au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56806
Folio SIACAM: 0497
Código SIACAM:



7d9b01164a0e4a308db928d82bf44213

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.

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
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 7 de noviembre 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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0263
R0410-0038
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

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

RECIBÍ:
FECHA: 12/11/25
NOMBRE: JOSE RAQUEL
FIRMA:

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

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 2