



# PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



**SAFIN**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

## ORDEN DE COMPRA

DRM-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de octubre de 2022

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de tres palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

### DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN  
UNIDAD 04-Unidad Administrativa  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

### ORDEN DE COMPRA



OC-0188  
R1104-0002  
Ordinaria  
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$33.00	\$66.00	16	\$10.56	\$76.56
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	\$44.08
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$48.16	\$48.16	16	\$7.71	\$55.87
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$20.50	\$41.00	16	\$6.56	\$47.56
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00	16	\$13.44	\$97.44
0312	JERGA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	\$41.76
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N° IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$17.00	\$170.00	16	\$27.20	\$197.20
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	4	\$27.00	\$108.00	16	\$17.28	\$125.28
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$28.00	\$56.00	16	\$8.96	\$64.96
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	2	\$129.00	\$258.00	16	\$41.28	\$299.28
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$478.00	\$1,434.00	16	\$229.44	\$1,663.44
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMADAMENTE 5 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$16.00	\$116.00
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$8.00	\$58.00
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA GALON DE 3.8 LT.	GALON	1	\$46.00	\$46.00	16	\$7.36	\$53.36

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos, Dirección de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de octubre de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO
RFC
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
UNIDAD 04-Unidad Administrativa
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0188
R1104-0002
Ordinaria
CONCENTRADO

Table with 9 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, %IVA, IMPUESTO, TOTAL. Rows include items like JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, CLORO, TOALLAS INTERDOBLADAS, and CUBETA CON EXPRESOR.

Total de articulos: 63

SUBTOTAL \$4,243.16
IVA \$678.91
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,922.07

(SON CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 07/100 M.N.)

Cadena original: [11|04|2161|OC-0188|3237|49220700|19102022|63|98]
Cadena encriptada: vqCAOnECTNGJ/bqc0kNknPKfmK8t4EGxH2PVyhedAb9/VOE89JvWmpDCsOHioeau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 54435
Folio SIACAM: 0372
Código SIACAM:



c3d56ac283e140beacffb52a7222c87

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 RECURSOS MATERIALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DEL PAGO.

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de tres palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Direccion de Egresos,
Direccion de Recursos Materiales



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

SAIG.SC-008

DRM-06

ORDEN DE COMPRA

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de octubre de 2022

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638  
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 11-SECRETARÍA DE INCLUSIÓN  
UNIDAD 04-Unidad Administrativa  
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0188  
R1104-0002  
Ordinaria  
CONCENTRADO

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

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil veintidós, y que consiste en la eliminación de tres palabras que corresponden al domicilio y Registro Federal de Contribuyente, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

Lidia Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:

FECHA: 20-OCT-2022  
NOMBRE: BRANDON BARRANCO  
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Recursos Materiales

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO  
Original: Proveedor  
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos,  
Dirección de Recursos Materiales