



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 **TELEFONO** 981 811 2387
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0016

Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$39.90	\$39.90	16	\$6.38	\$46.28
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	7	\$32.00	\$224.00	16	\$35.84	\$259.84
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$30.80	\$92.40	16	\$14.78	\$107.18
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$31.90	\$159.50	16	\$25.52	\$185.02
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$31.90	\$319.00	16	\$51.04	\$370.04
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$19.40	\$19.40	16	\$3.10	\$22.50
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$68.40	\$68.40	16	\$10.94	\$79.34
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$19.40	\$97.00	16	\$15.52	\$112.52
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$20.50	\$20.50	16	\$3.28	\$23.78
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$148.20	\$148.20	16	\$23.71	\$171.91
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	5	\$74.10	\$370.50	16	\$59.28	\$429.78
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$199.50	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	1	\$29.60	\$29.60	16	\$4.74	\$34.34
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM	PIEZA	1	\$31.90	\$31.90	16	\$5.10	\$37.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$19.40	\$38.80	16	\$6.21	\$45.01
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	1	\$12.50	\$12.50	16	\$2.00	\$14.50
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	7	\$57.00	\$399.00	16	\$63.84	\$462.84
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$16.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$43.30	\$129.90	16	\$20.78	\$150.68
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$26.20	\$262.00	16	\$41.92	\$303.92
0312	JERGA 1 MT.	METRO	3	\$12.50	\$37.50	16	\$6.00	\$43.50

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-009

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 TELEFONO 981 811 2387
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE PEDIDO

RAMO SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OP-0016

Primer Trimestre
CONCENTRADO

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$19.40	\$232.80	16	\$37.25	\$270.05
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.40	\$19.40	16	\$3.10	\$22.50
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	1	\$54.70	\$54.70	16	\$8.75	\$63.45
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$34.20	\$34.20	16	\$5.47	\$39.67
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	1	\$144.00	\$144.00	16	\$23.04	\$167.04
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$256.50	\$513.00	16	\$82.08	\$595.08
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	5	\$6.80	\$34.00	16	\$5.44	\$39.44
0338	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE LAMINA.	PIEZA	1	\$25.10	\$25.10	16	\$4.02	\$29.12
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	3	\$27.00	\$81.00	16	\$12.96	\$93.96
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$18.80	\$18.80	16	\$3.01	\$21.81
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$26.22	\$26.22	16	\$4.20	\$30.42
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$18.80	\$18.80	16	\$3.01	\$21.81
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	2	\$54.70	\$109.40	16	\$17.50	\$126.90
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	7	\$79.80	\$558.60	16	\$89.38	\$647.98
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$10.00	\$120.00	16	\$19.20	\$139.20
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$256.50	\$513.00	16	\$82.08	\$595.08
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$169.60	\$169.60	16	\$27.14	\$196.74

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-009

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

PROVEEDOR 3237-MEDINA SOSA AURELIO ALBERTO
DOMICILIO ANDADOR EDIFICIO LAZARETO NUMERO 31 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y RESURGIMIENTO
RFC MESA7610243U1 TELEFONO 981 811 2387
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE PEDIDO

RAMO SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
UNIDAD COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES



OP-0016
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos 125

SUBTOTAL \$5,587.62

IVA \$894.02

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$6,481.64

(SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 64/100 M.N.)

Cadena original: |||2161|OP-0016|3237|64816392|24042019|125|03|
Cadena encriptada: b/0Wn33wTE7H9F542DI5KK9h2mCVtyuzGhb/V4OnNe+5zf7ASJ/UhoUjilEMOs49yagcpvcvbfY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 21726
Folio SIACAM: 0039
Código SIACAM:



f14cf84f6eec416d85a0ad674efedff8

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 SAL 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.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Víctor-Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBI: 29/04/19

[Firma]

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

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial