



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 4 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0188
R0611-0005
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0622	BLOCK TAMAÑO ESQUELA 5X8 PULGADAS, RAYADO, 50 HOJAS, PAPEL BOND DE 56 G/M2, PAPEL AMARILLO, PAQUETE C/6 BLOQUES.	PAQUETE	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$175.00	\$350.00	16	\$56.00	0.00	\$0.00	\$406.00
0716	FOLDER ROJO TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	BOLSA	2	\$280.00	\$560.00	16	\$89.60	0.00	\$0.00	\$649.60
0739	LAPIZ DE DIBUJO TECNICO CON GRADUACIÓN 2H.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
0860	SOBRE TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO C/25 PZAS T/1/2 CARTA.	PAQUETE	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
1048	LAPIZ DE RESINA NÚMERO NO. 2 FORMA HEXAGONAL COLOR VERDE CON BORRADOR C/12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$100.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
1112	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$160.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1143	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	8	\$140.00	\$1,120.00	16	\$179.20	0.00	\$0.00	\$1,299.20
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	0.00	\$0.00	\$174.00
1203	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
1217	PLUMAS ROLLER BALL / PUNTO MEDIANO / TINTA NEGRA ROJA AZUL VERDE / 6 PIEZAS	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
1227	LAPIZ BORRADOR CON ANILLO DE SUJECCIÓN, GOMA T DE CAUCHO AZUL DE CAUCHO LIBRE DE LÁTEX PARA TINTA DE BOLÍGRAFO, TINTA CHINA Y PLUMA FUENTE	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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 4 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 7 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 06-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 11-COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CAMPECHE
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0188
R0611-0005
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 31

SUBTOTAL \$3,390.00
IVA \$542.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,932.40

(SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: [06|11|211|OC-0188|8636|39324000|01082025|31|96|]
Cadena encriptada: jQlyjHC81kOXsNLm7o3xRf4CkfxVMglyHgDxBkX8XTyZ172mzCZHIJqSy15OXRGVau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37425
Folio SIACAM: 0319
Código SIACAM:



ede0725c1e3a435291cc15eef843b3b4

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Garvía Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 06/08/25
NOMBRE: Antonio Farfán
FIRMA: [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 2 de 2