

**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 12 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

OC-0204
R0241-0144
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$146.00	\$292.00	16	\$46.72	0.00	\$0.00	\$338.72
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00	16	\$7.20	0.00	\$0.00	\$52.20
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	3	\$40.40	\$121.20	16	\$19.39	0.00	\$0.00	\$140.59
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	3	\$40.40	\$121.20	16	\$19.39	0.00	\$0.00	\$140.59
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	4	\$7.00	\$28.00	16	\$4.48	0.00	\$0.00	\$32.48
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	2	\$41.00	\$82.00	16	\$13.12	0.00	\$0.00	\$95.12
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	2	\$42.00	\$84.00	16	\$13.44	0.00	\$0.00	\$97.44
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOF.	PIEZA	1	\$89.00	\$89.00	16	\$14.24	0.00	\$0.00	\$103.24
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	2	\$20.90	\$41.80	16	\$6.69	0.00	\$0.00	\$48.49
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$24.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-II.	PIEZA	2	\$115.00	\$230.00	16	\$36.80	0.00	\$0.00	\$266.80
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	3	\$38.00	\$114.00	16	\$18.24	0.00	\$0.00	\$132.24

Elaboró: JAIR AMARILLO CAJUN CANUL

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 3



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 12 de agosto de 2025

DATOS PROVEEDOR

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

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0204
R0241-0144
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	1	\$60.50	\$60.50	16	\$9.68	0.00	\$0.00	\$70.18
1077	CARPETA TIPO "D" DE 1" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIENDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
1087	COJIN PARA SELLO NO. 2, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE METALICO, 8 X 15 CM.	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
1094	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$326.16	\$326.16	16	\$52.19	0.00	\$0.00	\$378.35

Total de artículos: 40

SUBTOTAL \$2,052.86
IVA \$328.46
RESICO \$0.00
TOTAL \$2,381.32

(SON DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2111|OC-0204|3237|23813200|08082025|40|81|

Cadena encriptada: yXOOdxGb5pSXsNLm7o3xRdt4MM62bpa96c8FfCfR6MPEJ4JB4C0DK/B/6xNbo9au5JSf5joLY=

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 3



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 12 de agosto de 2025

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

DATOS DEPENDENCIA	ORDEN DE COMPRA
RAMO	02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD	41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	
	 OC-0204 R0241-0144 Tercer Trimestre CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso

Id Solicitud SIACAM: 38795

Folio SIACAM: 0337

Código SIACAM:



1725206513864ebca177db2ed27bccc3

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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lleda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 12- Agosto-25
NOMBRE: Omar Yajin
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