



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 30 de julio de 2025

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

DATOS DEPENDENCIA		ORDEN DE COMPRA
RAMO	03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 OC-0168 R0326-0428 Ordinaria CONCENTRADO
UNIDAD	26-UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
OBSERVACIONES		

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	8	\$55.00	\$440.00	16	\$70.40	0.00	\$0.00	\$510.40
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	5	\$350.00	\$1,750.00	16	\$280.00	0.00	\$0.00	\$2,030.00
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	0.00	\$0.00	\$30.16
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	10	\$15.00	\$150.00	16	\$24.00	0.00	\$0.00	\$174.00
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$18.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	20	\$6.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
0729	GUILLOTINA DE 12" T/CARTA, BASE DE MADERA CON CUADRICULA DE ALINEAMIENTO, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, CORTA HASTA 15 HOJAS POR BAJADA.	PIEZA	1	\$1,390.00	\$1,390.00	16	\$222.40	0.00	\$0.00	\$1,612.40
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$75.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0830	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	4	\$18.00	\$72.00	16	\$11.52	0.00	\$0.00	\$83.52
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGHUADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$650.00	\$650.00	16	\$104.00	0.00	\$0.00	\$754.00

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



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 30 de julio de 2025

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

DATOS DE DEPENDENCIA
RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0168
R0326-0428
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	6	\$70.00	\$420.00	16	\$67.20	0.00	\$0.00	\$487.20
0876	TINTA PARA SELLO AUTOINTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0877	TINTA PARA SELLO AUTOINTINTABLE ROJA, COLOP.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0917	MINAS DE GRAFITO 0.5MM, DUREZA HB, TUBO C/12 MINAS.	PIEZA	5	\$15.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 FZAS	PAQUETE	1	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1106	PERFORADORA PEGASO 2800 DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN COLOR NEGRO, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO, BASE DE METAL ANTIDERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND.	PIEZA	3	\$680.00	\$2,040.00	16	\$326.40	0.00	\$0.00	\$2,366.40
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
1114	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
1118	BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR AZUL BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 FZAS,	PAQUETE	2	\$70.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 FZAS.	PAQUETE	70	\$89.00	\$6,230.00	16	\$996.80	0.00	\$0.00	\$7,226.80
1220	NOTAS ADHESIVAS MAE POP UP BANDERAS COLORES (NOTAS POP-UP DE INDICE 150 HOJAS 45 X 12MM)	PIEZA	10	\$80.00	\$800.00	16	\$128.00	0.00	\$0.00	\$928.00

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO
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 30 de julio 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 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0168
R0326-0428
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 176

SUBTOTAL \$16,138.00

IVA \$2,582.08

RESICO \$0.00

TOTAL \$18,720.08

(SON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N.)

Cadena original: [03|26|2111|OC-0168|8636|187200800|29072025|176|21|]
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRUgBWUsPOHqW1D/P7yFz7yVKN8FPDEXjlpj2yiUEigRoCoLcVIMu4jo=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37037
Folio SIACAM: 0300
Código SIACAM:



647763b964f34977b8a9896156da0676

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 Sarayá Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 31/07/25
NOMBRE: Antonio Farfan
FIRMA: [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 3 de 3

ELIMINADO: Seis palabras. Fundamento legal: Artículo 115 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).