



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 31 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 10 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-0170
R0326-0425
Ordinaria
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	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60
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	6	\$55.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	15	\$60.00	\$900.00	16	\$144.00	0.00	\$0.00	\$1,044.00
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	16	\$35.00	\$560.00	16	\$89.60	0.00	\$0.00	\$649.60
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	18	\$15.00	\$270.00	16	\$43.20	0.00	\$0.00	\$313.20
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	11	\$18.00	\$198.00	16	\$31.68	0.00	\$0.00	\$229.68
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$220.00	\$880.00	16	\$140.80	0.00	\$0.00	\$1,020.80
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	5	\$450.00	\$2,250.00	16	\$360.00	0.00	\$0.00	\$2,610.00
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	11	\$8.00	\$88.00	16	\$14.08	0.00	\$0.00	\$102.08
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	4	\$55.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	14	\$18.00	\$252.00	16	\$40.32	0.00	\$0.00	\$292.32
0742	LIBRETA ACTAS TIPO FLORETE COSIDO, DE 192 HOJAS, EN PAPEL BOND DE 58 GRMS/M2 MINIMO, FORRADO EN PASTA DURA CON FOLIO EN TODAS SUS HOJAS.	PIEZA	3	\$290.00	\$870.00	16	\$139.20	0.00	\$0.00	\$1,009.20
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
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	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
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 31 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 10 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-0170
R0326-0425
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	16	\$88.00	0.00	\$0.00	\$638.00
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	2	\$110.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	20	\$30.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$36.00	0.00	\$0.00	\$261.00
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	6	\$55.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/12 MINAS.	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPAO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDE, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11", C/100 PZAS	PAQUETE	2	\$190.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
0978	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM	PIEZA	35	\$90.00	\$3,150.00	16	\$504.00	0.00	\$0.00	\$3,654.00
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	0.00	\$0.00	\$191.40
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	0.00	\$0.00	\$191.40
1084	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	20	\$20.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
1089	ENGRAPADORA METÁLICA, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	3	\$290.00	\$870.00	16	\$139.20	0.00	\$0.00	\$1,009.20

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 2 de 4



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 31 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 10 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0170
R0326-0425
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	3	\$85.00	\$255.00	16	\$40.80	0.00	\$0.00	\$295.80
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	2	\$490.00	\$980.00	16	\$156.80	0.00	\$0.00	\$1,136.80
1173	MARCADOR PERMANENTE BIC MARKING NEGRO	PIEZA	15	\$40.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
1220	NOTAS ADHESIVAS MAE POP UP BANDERAS COLORES (NOTAS POP-UP DE ÍNDICE 150 HOJAS 45 X 12MM)	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20

Total de artículos: 242

SUBTOTAL \$16,288.00
IVA \$2,606.08
RESICO \$0.00
TOTAL \$18,894.08

(SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100.M:N)

Cadena original: [03]26[2111]OC-0170[8636]188940800[30072025]242[12]

Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRan8f4kMXQz6/oP308RT0XzaHZoGOxCgx70JCHpbJffYyuv7d4jAFc4=

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO

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

Página 3 de 4



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 31 de julio de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 8636-IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 124 9811
DIAS ENTREGA 10 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-0170
R0326-0425
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37167
Folio SIACAM: 0301
Código SIACAM:



7759c9607dd1462cbceb772ecd818f

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

Lidia Flores de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 01/08/25
NOMBRE: Antonio Farfán
FIRMA:

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

Elaboró: JOSE ANTONIO ENCALADA TREJO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones

Página 4 de 4