



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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNI
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0184
R0410-0033
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAFA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$180.00	\$540.00	16	\$86.40	0.00	\$0.00	\$626.40
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	4	\$15.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$13.00	\$26.00	16	\$4.16	0.00	\$0.00	\$30.16
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	4	\$10.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZZARRON.	PIEZA	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$160.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	16	\$72.00	0.00	\$0.00	\$522.00
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$80.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40

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 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

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).

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0184
R0410-0033
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0933	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZAS	PAQUETE	1	\$320.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0979	FOLDER COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
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	2	\$120.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" 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 CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00	16	\$60.80	0.00	\$0.00	\$440.80
1085	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 12MM X 33MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	3	\$9.00	\$27.00	16	\$4.32	0.00	\$0.00	\$31.32
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$20.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
1166	ETIQUETA BLANCA, 8MM X 20MM, NO. 4	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
1172	PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.5 X 27.90 CM), BLANCURO MIN. 97%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS	PIEZA	12	\$120.00	\$1,440.00	16	\$230.40	0.00	\$0.00	\$1,670.40



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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAL
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0184
R0410-0033
Tercer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1187	CINTA GRIS CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA. RESPALDO DE TELA IMPERMEABLE Y SOPORTA RASGADURAS. MEDIDA: 48MM X 50M	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	3	\$80.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40

Total de artículos: 71

SUBTOTAL \$5,939.00
IVA \$950.24
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,889.24

(SON SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

Cadena original: [04|10|2111|OC-0184|8636|68892400|01082025|71|09]
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWXsNLm7o3xRXkdG9wbaQ5cvMFS2xQTJpuZ172mzCZHKAIGb7NKIX7au5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 37494
Folio SIACAM: 0323
Código SIACAM:



faf3e836a0f54d13a65ebd57325d31cc

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.

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 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	04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNI
UNIDAD	10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA	2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES	

ORDEN DE COMPRA

 OC-0184 R0410-0033 Tercer Trimestre CONCENTRADO

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

[Large diagonal scribbles across the table area]

[Handwritten signature]
 Concepción Chávez Ramos
 Directora General de Recursos Materiales

[Handwritten signature]
 Lidia Flor de María Guerrero López
 Subdirectora de Adquisiciones Estatales

[Handwritten signature]
 LAF. Víctor Manuel Garza Pacheco
 Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
 FECHA: 06/08/25
 NOMBRE: Antonio Farfan
 FIRMA: [Signature]

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