



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 octubre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 3 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-0239
R0326-0557
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	3	\$61.00	\$183.00	16	\$29.28	0.00	\$0.00	\$212.28
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$106.66	\$106.66	16	\$17.07	0.00	\$0.00	\$123.73
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$7.00	\$14.00	16	\$2.24	0.00	\$0.00	\$16.24
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	1	\$62.00	\$62.00	16	\$9.92	0.00	\$0.00	\$71.92
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	0.00	\$0.00	\$162.40
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	1	\$593.98	\$593.98	16	\$95.04	0.00	\$0.00	\$689.02
0732	HOJAS ROTAFOLIO.	PIEZA	3	\$5.00	\$15.00	16	\$2.40	0.00	\$0.00	\$17.40
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONITE.	PAQUETE	2	\$63.00	\$126.00	16	\$20.16	0.00	\$0.00	\$146.16
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
0739	LAPIZ DE DIBUJO TECNICO CON GRADUACIÓN 2H.	PIEZA	2	\$7.35	\$14.70	16	\$2.35	0.00	\$0.00	\$17.05
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	1	\$70.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$69.00	\$138.00	16	\$22.08	0.00	\$0.00	\$160.08
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$54.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$118.00	\$236.00	16	\$37.76	0.00	\$0.00	\$273.76
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80

Elaboró: JAIR AMARILDO 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 30 de octubre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 3 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-0239
R0326-0557
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$28.80	0.00	\$0.00	\$208.80
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	1	\$34.00	\$34.00	16	\$5.44	0.00	\$0.00	\$39.44
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	1	\$31.00	\$31.00	16	\$4.96	0.00	\$0.00	\$35.96

Total de artículos: 31

SUBTOTAL \$2,158.34

IVA \$345.34

RESICO \$0.00

TOTAL \$2,503.68

(SON DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 68/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0239|3237|25036800|29102025|31|94|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRY0asFYm8UIIW+zukaDF8HMmStylmV1m8cSu75O9S+Pzau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 55257
Folio SIACAM: 0474
Código SIACAM:



98addc8a3d3c4889838fdb2b62f00543

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: 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

DATOS PROVEEDOR

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de octubre de 2025

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 157 0166
DIAS ENTREGA 3 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-0239
R0326-0557
Ordinaria
CONCENTRADO

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

[Firma manuscrita]

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Garavía Pacheco
Director de Adquisiciones

Licda. Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 30/10/25
NOMBRE: JOSÉ RIVERA
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