



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



OC-0250
R0410-0037
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$220.00	\$220.00	16	\$35.20	0.00	\$0.00	\$255.20
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	3	\$6.00	\$18.00	16	\$2.88	0.00	\$0.00	\$20.88
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	0.00	\$0.00	\$40.60
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
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	3	\$18.00	\$54.00	16	\$8.64	0.00	\$0.00	\$62.64
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$6.08	0.00	\$0.00	\$44.08
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$31.20	0.00	\$0.00	\$226.20
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	0.00	\$0.00	\$127.60
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	2	\$160.00	\$320.00	16	\$51.20	0.00	\$0.00	\$371.20
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00	16	\$25.60	0.00	\$0.00	\$185.60
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	0.00	\$0.00	\$127.60
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00	16	\$4.00	0.00	\$0.00	\$29.00
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	3	\$26.00	\$78.00	16	\$12.48	0.00	\$0.00	\$90.48
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	2	\$8.00	\$16.00	16	\$2.56	0.00	\$0.00	\$18.56
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	3	\$45.00	\$135.00	16	\$21.60	0.00	\$0.00	\$156.60

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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 5 de noviembre 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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0250
R0410-0037
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
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	2	\$40.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$8.80	0.00	\$0.00	\$63.80
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/12 MINAS.	PIEZA	2	\$22.00	\$44.00	16	\$7.04	0.00	\$0.00	\$51.04
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	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	0.00	\$0.00	\$243.60
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$17.60	0.00	\$0.00	\$127.60
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	3	\$55.00	\$165.00	16	\$26.40	0.00	\$0.00	\$191.40
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$50.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	0.00	\$0.00	\$46.40
1126	MARCATEXTO COLOR AZUL, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$120.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
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 PZAS.	PAQUETE	12	\$95.00	\$1,140.00	16	\$182.40	0.00	\$0.00	\$1,322.40
1193	CINTA JANEL DOBLE CARA POLIESTER 18 MM X 50 M	PIEZA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$5.12	0.00	\$0.00	\$37.12
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$60.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1215	PORTALÁPICES OFFICE DEPOT MESH JUMBO / NEGRO / METAL	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$9.60	0.00	\$0.00	\$69.60

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL
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 5 de noviembre 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 04-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERN
UNIDAD 10-UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0250
R0410-0037
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1217	PLUMAS ROLLER BALL / PUNTO MEDIANO / TINTA NEGRA ROJA AZUL VERDE / 6 PIEZAS	PIEZA	3	\$90.00	\$270.00	16	\$43.20	0.00	\$0.00	\$313.20
1221	ENGRAPADORA KANGARO TIRA COMPLETA (MOD. 20 H 150- 210 GRAP)	PIEZA	2	\$140.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
1229	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00	16	\$14.40	0.00	\$0.00	\$104.40
1241	AGENDA DIARIA 2026 CONTIENE DATOS PERSONALES, CALENDARIOS 2026-2027, ORGANIZADOR DE TAREAS, PLANEADOR, DÍAS FESTIVOS, ETC. MEDIDA 14 X 21 CM	PIEZA	2	\$250.00	\$500.00	16	\$80.00	0.00	\$0.00	\$580.00

Total de artículos: 74

SUBTOTAL \$5,136.00
IVA \$821.76
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,957.76

(SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)

Cadena original: [04]10[2111]OC-0250[8636]59577600[05112025]74[06]
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWXsNLm7o3xRf0Uf22Kpkl9yauVkiXx84/CuWUg0RjliQcMp+MBHeyKau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 56086
Folio SIACAM: 0484
Código SIACAM:



265f55c72df64e0dad6a40aff44e04df

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 3 de 4

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).



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

ORDEN DE COMPRA



OC-0250
R0410-0037
Cuarto Trimestre
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 10/11/25
NOMBRE: Antonio Escobar
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

Página 4 de 4