



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 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 9123-ARMANDO BARONA HERNANDEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 100 7641
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-0284
R0326-0561
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	5	\$40.00	\$200.00	16	\$32.00	0.00	\$0.00	\$232.00
0668	CINTA MÁGICA 3M SCOTCH 19MMX33M PIEZA	PIEZA	5	\$92.00	\$460.00	16	\$73.60	0.00	\$0.00	\$533.60
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$12.80	0.00	\$0.00	\$92.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	5	\$225.00	\$1,125.00	16	\$180.00	0.00	\$0.00	\$1,305.00
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$262.00	\$786.00	16	\$125.76	0.00	\$0.00	\$911.76
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	30	\$8.00	\$240.00	16	\$38.40	0.00	\$0.00	\$278.40
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00	16	\$30.40	0.00	\$0.00	\$220.40
0791	NOTAS ADHESIVAS 3M POST IT POP-UP AMARILLAS 3X3 PAQUETE C/5 BLOCKS DE 100 HOJAS	PAQUETE	5	\$125.00	\$625.00	16	\$100.00	0.00	\$0.00	\$725.00
0830	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	3	\$110.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$382.00	\$764.00	16	\$122.24	0.00	\$0.00	\$886.24
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTIÑTABLE NEGRO, COLOP.	PIEZA	2	\$137.00	\$274.00	16	\$43.84	0.00	\$0.00	\$317.84
0880	TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0915	BANDERITAS 3M POST-IT 683-5CF COLORES PRIMARIOS 12MMX43MM 5 BLOCKS C/20 BANDERITAS	PIEZA	20	\$81.00	\$1,620.00	16	\$259.20	0.00	\$0.00	\$1,879.20
1081	CARPETA TIPO "D" DE 4" 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 CORRIJA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	7	\$140.00	\$980.00	16	\$156.80	0.00	\$0.00	\$1,136.80

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 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 9123-ARMANDO BARONA HERNANDEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 100 7641
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-0284
R0326-0561
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 891, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA NOM-AA-144-SCFI-2008, RESHA DE 500 PZAS.	PAQUETE	50	\$104.00	\$5,200.00	16	\$832.00	0.00	\$0.00	\$6,032.00

Total de artículos: 153

SUBTOTAL \$12,924.00

IVA \$2,067.84

RESICO \$0.00

TOTAL \$14,991.84

(SON: GATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 84/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0284|9123|149918400|11112025|153|03|
Cadena encriptada: hkopVXi0WHqXsNLm7o3xRSJXFCpJOEEQ8xVC7tjY/0XDeZY7zX9GqpZwsFITWWEvTHtRDm7yel=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 57274
Folio SIACAM: 0517
Código SIACAM:



b138b7f925e3460cb5df22edb1a3184c

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

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 11 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 9123-ARMANDO BARONA HERNANDEZ
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 100 7641
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-0284
R0326-0561
Ordinaria
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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI: 12/Nov
FECHA: 12/Nov
NOMBRE: Armando Barona
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