



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 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-0248
R0326-0553
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LINEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$280.00	\$280.00	16	\$44.80	0.00	\$0.00	\$324.80
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	20	\$20.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	15	\$25.00	\$375.00	16	\$60.00	0.00	\$0.00	\$435.00
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	30	\$30.00	\$900.00	16	\$144.00	0.00	\$0.00	\$1,044.00
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$8.00	0.00	\$0.00	\$58.00
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$20.00	\$100.00	16	\$16.00	0.00	\$0.00	\$116.00
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	0.00	\$0.00	\$98.60
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	3	\$40.00	\$120.00	16	\$19.20	0.00	\$0.00	\$139.20
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	6	\$55.00	\$330.00	16	\$52.80	0.00	\$0.00	\$382.80
1141	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	50	\$80.00	\$4,000.00	16	\$640.00	0.00	\$0.00	\$4,640.00
1189	SELLO AUTOSENTINTABLE TEXTO ACUSE COLOP PRINTER 30 TAMAÑO DE IMPRESIÓN 18 X 47 MM	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00	16	\$96.00	0.00	\$0.00	\$696.00
1197	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	0.00	\$0.00	\$87.00
1221	ENGRAPADORA KANGARO TIRA COMPLETA (MOD. 20 H 150- 210 GRAP)	PIEZA	1	\$900.00	\$900.00	16	\$144.00	0.00	\$0.00	\$1,044.00
1238	TIMOTECH IMANES REDONDOS DE COLORES, IMANES DE OFICINA IMANES PARA PIZARRÓN, IMANES PARA REFRIGERADOR, PIZARRA BLANCA DE ALTA RESISTENCIA, IMANES DE CASILLERO, IMANES DE OFICINA (30)	PAQUETE	1	\$400.00	\$400.00	16	\$64.00	0.00	\$0.00	\$464.00

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

Página 1 de 2

[Firma]



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 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-0248
R0326-0553
Ordinaria
CONCENTRADO

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

Total de artículos: 137

SUBTOTAL \$8,615.00

IVA \$1,378.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$9,993.40

(SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

Cadena original: |03|26|2111|OC-0248|8636|99934000|29102025|137|19|
Cadena encriptada: hkopVXI0WHqXsNLm7o3xRQ4Y0snHlToZ4jgG6k9kQ+8mStylmV1m8Zf9ec3OzLVNtzFnfqsQn4w=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 55256
Folio SIACAM: 0473
Código SIACAM:



179fc09fe1be473d93d611376304521c

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

Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 03/11/25
NOMBRE: Antonio Farfan
FIRMA: [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