



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-08

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 3 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-0026
R0410-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	1	\$145.00	\$145.00	16	\$23.20	0.00	\$0.00	\$168.20
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MÍNIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$95.00	\$285.00	16	\$45.60	0.00	\$0.00	\$330.60
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	5	\$11.60	\$58.00	16	\$9.28	0.00	\$0.00	\$67.28
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$159.00	\$318.00	16	\$50.88	0.00	\$0.00	\$368.88
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 CM.	PIEZA	2	\$4.60	\$9.20	16	\$1.47	0.00	\$0.00	\$10.67
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	1	\$57.00	\$57.00	16	\$9.12	0.00	\$0.00	\$66.12
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	2	\$23.94	\$47.88	16	\$7.66	0.00	\$0.00	\$55.54
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	1	\$17.80	\$17.80	16	\$2.85	0.00	\$0.00	\$20.65
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	1	\$40.89	\$40.89	16	\$6.54	0.00	\$0.00	\$47.43
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	1	\$68.00	\$68.00	16	\$10.88	0.00	\$0.00	\$78.88
0800	PAPEL CARBON T/CARTA C/NEGRO, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$74.64	\$74.64	16	\$11.94	0.00	\$0.00	\$86.58
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	1	\$38.16	\$38.16	16	\$6.11	0.00	\$0.00	\$44.27
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE BML.	PIEZA	3	\$7.00	\$21.00	16	\$3.36	0.00	\$0.00	\$24.36
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	2	\$69.54	\$139.08	16	\$22.25	0.00	\$0.00	\$161.33
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$34.20	\$68.40	16	\$10.94	0.00	\$0.00	\$79.34
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	1	\$52.00	\$52.00	16	\$8.32	0.00	\$0.00	\$60.32
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$37.00	\$37.00	16	\$5.92	0.00	\$0.00	\$42.92
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	1	\$36.00	\$36.00	16	\$5.76	0.00	\$0.00	\$41.76

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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

ORDEN DE COMPRA

DATOS DEPENDENCIA

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



OC-0026
R0410-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	4	\$41.44	\$165.76	16	\$26.52	0.00	\$0.00	\$192.28
0976	PROTECTOR DE HOJAS 7/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11", C/100 PZAS	PAQUETE	3	\$183.00	\$549.00	16	\$87.84	0.00	\$0.00	\$636.84
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"x 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00	16	\$4.80	0.00	\$0.00	\$34.80
1079	CARPETA TIPO "D" DE 2" 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	4	\$76.00	\$304.00	16	\$48.64	0.00	\$0.00	\$352.64
1082	CARPETA TIPO "D" DE 5" 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	5	\$171.00	\$855.00	16	\$136.80	0.00	\$0.00	\$991.80
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	1	\$53.00	\$53.00	16	\$8.48	0.00	\$0.00	\$61.48
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	0.00	\$0.00	\$11.60
1122	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$10.00	\$20.00	16	\$3.20	0.00	\$0.00	\$23.20
1141	PAPEL BOND BLANCO 7/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANQUEA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$65.00	\$650.00	16	\$104.00	0.00	\$0.00	\$754.00

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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR	3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		
DOMICILIO	[REDACTED]		
RFC	[REDACTED]	TELEFONO	981 981 127 1638
DIAS ENTREGA	3 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-0026
R0410-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1191	BOLSA PARA GAFETE HORIZONTAL CON 12 PIEZAS	BOLSA	1	\$48.00	\$48.00	16	\$7.68	0.00	\$0.00	\$55.68
1215	PONTALÁPICES OFFICE DEPOT MESH JUNBO / NEGRO / METAL	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00	16	\$13.44	0.00	\$0.00	\$97.44

Total de artículos: 65

SUBTOTAL \$4,281.81
IVA \$685.08
RESICO \$0.00
TOTAL \$4,966.89

(SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.)

Cadena original: |04|10|2111|OC-0026|3237|49668900|26022024|65|04|
Cadena encriptada: 4CD4qySFvaWXsNLm7o3xRawFmhM7UMVYZStsJsbLHsGWaFsyXmd9yaHhQCqCD5lcau5JSf5joLY=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 7081
Folio SIACAM: 0030
Código SIACAM:



f36ba1f3c58b49d2b5543c733be39eea

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 DIEZ 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



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 26 de febrero de 2024

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 3237-AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 981 981 127 1638
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES
GARANTIA

ORDEN DE COMPRA

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



OC-0026
R0410-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos
Concepción Chávez Ramos
Directora General de Recursos Materiales

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

[Firma]
Licda. Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:
FECHA: 29/02/2024
NOMBRE: AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA
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