



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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0223
R0323-0022
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	2	\$35.00	\$70.00	16	\$11.20	0.00	\$0.00	\$81.20
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	100	\$21.00	\$2,100.00	16	\$336.00	0.00	\$0.00	\$2,436.00
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$123.20	\$246.40	16	\$39.42	0.00	\$0.00	\$285.82
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	11	\$14.20	\$156.20	16	\$24.99	0.00	\$0.00	\$181.19
1084	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE	PIEZA	10	\$16.80	\$168.00	16	\$26.88	0.00	\$0.00	\$194.88
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	30	\$82.60	\$2,478.00	16	\$396.48	0.00	\$0.00	\$2,874.48
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$58.10	\$58.10	16	\$9.30	0.00	\$0.00	\$67.40
1203	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$58.10	\$58.10	16	\$9.30	0.00	\$0.00	\$67.40
1226	SEPARADOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA DE 31 PESTAÑAS DE COLOR IMPRESO CON NÚMERO.	PIEZA	8	\$91.00	\$728.00	16	\$116.48	0.00	\$0.00	\$844.48

Total de artículos: 165

SUBTOTAL \$6,062.80
IVA \$970.05
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,032.85

(SON: SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

Cadena original: |03|23|2111|OC-0223|5716|70328500|17092025|165|02|

Cadena encriptada: RsfVZNDxh6XsNLM7o3xRZYnLMKNU3vSub34PfNuQP3BPpdxIEde/bMCpnJ+pdr1h8NOXIeSr4o=

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

Página 1 de 2



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 17 de septiembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA
DOMICILIO [REDACTED]
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105.3238
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0223
R0323-0022
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 47388
Folio SIACAM: 0452
Código SIACAM:



9468c181f6ca4f6ca514f97f652be2b8

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

LAF. Víctor Manuel Sarayá Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Guerrero López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 19/09/2025
NOMBRE: [Firma]
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

Página 2 de 2