



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 7 de noviembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238  
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2461-MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0271  
R0241-0183  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0136  | EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO, 6 M, CALIBRE 16, CAPACIDAD PARA 3 CLAVIJAS                                                                                                                | PIEZA  | 4        | \$168.00 | \$672.00   | 16   | \$107.52 | 0.00    | \$0.00 | \$779.52   |
| 0152  | LÁMPARA LED DE EMERGENCIA CON SISTEMA GIRATORIO   LAM-535                                                                                                                               | PIEZA  | 3        | \$910.00 | \$2,730.00 | 16   | \$436.80 | 0.00    | \$0.00 | \$3,166.80 |
| 0155  | TIRA DE 6 CONTACTOS VERTICALES POLARIZADOS, CON SWITCH ILUMINADO CIRCUIT BREAKER (RESET), PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE UNA SOBRECARGA Y PROTECTOR DE PICO DE 90 JOULES | PIEZA  | 2        | \$310.00 | \$620.00   | 16   | \$99.20  | 0.00    | \$0.00 | \$719.20   |

Total de artículos: 9

SUBTOTAL \$4,022.00  
IVA \$643.52  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$4,665.52

(SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

Cadena original: |02|41|2461|OC-0271|5716|46655200|07112025|9|04|  
Cadena encriptada: yXOOdxGb5pScJsTgKJpbIxEOQwrVtINQJjDi6hjXO2i55k9FPs3mBxcF+huhznTWyagcpvcvY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 56683  
Folio SIACAM: 0501  
Código SIACAM:



e9747abc4ed04b3390d69b0882d8ec68

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



# 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 7 de noviembre de 2025

### DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238  
DIAS ENTREGA 3 HÁBILES  
GARANTIA

### DATOS DEPENDENCIA

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO  
UNIDAD 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PARTIDA 2461-MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  
OBSERVACIONES

### ORDEN DE COMPRA



OC-0271  
R0241-0183  
Cuarto Trimestre  
CONCENTRADO

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

Concepción Chávez Ramos  
Directora General de Recursos Materiales

Licda. Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:  
FECHA: 11/11/2025  
NOMBRE: Cristian Canales  
FIRMA:

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco  
Director de Adquisiciones

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