



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 15 de diciembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL  
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0312  
R0323-0031  
Ordinaria  
CONCENTRADO

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | %IVA | IMPUESTO | %RESICO | RESICO | TOTAL      |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------|----------|---------|--------|------------|
| 0841  | ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.                 | PIEZA  | 1        | \$123.88   | \$123.88   | 16   | \$19.82  | 0.00    | \$0.00 | \$143.70   |
| 0975  | CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS", 1 PZA.     | PIEZA  | 2        | \$24.84    | \$49.68    | 16   | \$7.95   | 0.00    | \$0.00 | \$57.63    |
| 0980  | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.  | BOTE   | 2        | \$62.10    | \$124.20   | 16   | \$19.87  | 0.00    | \$0.00 | \$144.07   |
| 1167  | CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)       | PIEZA  | 1        | \$790.74   | \$790.74   | 16   | \$126.52 | 0.00    | \$0.00 | \$917.26   |
| 1614  | TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A. | PIEZA  | 1        | \$2,086.56 | \$2,086.56 | 16   | \$333.85 | 0.00    | \$0.00 | \$2,420.41 |
| 1852  | TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET                            | PIEZA  | 1        | \$4,842.50 | \$4,842.50 | 16   | \$774.80 | 0.00    | \$0.00 | \$5,617.30 |
| 1855  | ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL                         | PIEZA  | 2        | \$197.60   | \$395.20   | 16   | \$63.23  | 0.00    | \$0.00 | \$458.43   |

Total de artículos: 10

SUBTOTAL \$8,412.76  
IVA \$1,346.04  
RESICO \$0.00  
TOTAL \$9,758.80

(SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

Cadena original: [03|23|2141|OC-0312|5716|97588000|15122025|10|97|  
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh4jeReKgAyA9eRTc7BCDcx4S6A6sNwabTHAKUZSvfbxH24awCbD+h9bau5JSf5joLY=  
SIACAM: Compromiso  
Id Solicitud SIACAM: 65227  
Folio SIACAM: 0613  
Código SIACAM:



2a9ff44dd5c6499fa552ee06b558c7b0

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

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-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de diciembre de 2025

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5716-MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA  
DOMICILIO [REDACTED]  
RFC [REDACTED] TELEFONO 044 981 105 3238  
DIAS ENTREGA 5 HÁBILES  
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL  
OBSERVACIONES PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0312  
R0323-0031  
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

Lida Flor de María Guerrero López  
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBÍ:  
FECHA: 17 DIC 2025  
NOMBRE: M. Georgina Heredia Turriza  
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

Página 2 de 2