



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 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0313
R0323-0032
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$52.66	\$105.32	16	\$16.85	0.00	\$0.00	\$122.17
0245	BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	2	\$100.10	\$200.20	16	\$32.03	0.00	\$0.00	\$232.23
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	6	\$137.80	\$826.80	16	\$132.29	0.00	\$0.00	\$959.09
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	7	\$89.70	\$627.90	16	\$100.46	0.00	\$0.00	\$728.36
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	8	\$41.60	\$332.80	16	\$53.25	0.00	\$0.00	\$386.05
0312	JERGA 1 MT.	METRO	5	\$32.50	\$162.50	16	\$26.00	0.00	\$0.00	\$188.50
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$317.20	\$317.20	16	\$50.75	0.00	\$0.00	\$367.95
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$110.50	\$442.00	16	\$70.72	0.00	\$0.00	\$512.72
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$113.10	\$226.20	16	\$36.19	0.00	\$0.00	\$262.39
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$446.25	\$446.25	16	\$71.40	0.00	\$0.00	\$517.65
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$282.51	\$565.02	16	\$90.40	0.00	\$0.00	\$655.42
0413	VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	4	\$57.20	\$228.80	16	\$36.61	0.00	\$0.00	\$265.41

Total de artículos: 44

SUBTOTAL \$4,480.99
IVA \$716.95
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,197.94

(SON CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

Cadena original: [03]23[2161]OC-0313[5716]51979400[15122025]44[05]

Cadena encriptada: RsfVZNDxhh6J/bqc0kNkpXmnokbP3lMeBUx7YxYVHTAKUZSvfbxH4yx/1cSI0Q6au5JSf5joLY=

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 3 HÁBILES
GARANTIA

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD 23-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0313
R0323-0032
Ordinaria
CONCENTRADO

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

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 65228
Folio SIACAM: 0614
Código SIACAM:



63150bf426ed478fa122cad3eab164ae

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 Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

Lidia Flor de María Cuervo López
Subdirectora de Adquisiciones Estatales

RECIBI:
FECHA: 14/12/2025
NOMBRE: Lidia Flor de María Cuervo López
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