



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 10 de diciembre de 2024

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

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



OC-0377
R0323-0030
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	3	\$27.60	\$82.80	16	\$13.25	0.00	\$0.00	\$96.05
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	20	\$22.86	\$457.20	16	\$73.15	0.00	\$0.00	\$530.35
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$101.20	\$101.20	16	\$16.19	0.00	\$0.00	\$117.39
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.	PIEZA	2	\$25.30	\$50.60	16	\$8.10	0.00	\$0.00	\$58.70
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	10	\$19.55	\$195.50	16	\$31.28	0.00	\$0.00	\$226.78
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	4	\$16.10	\$64.40	16	\$10.30	0.00	\$0.00	\$74.70
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	4	\$27.60	\$110.40	16	\$17.66	0.00	\$0.00	\$128.06
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	6	\$9.20	\$55.20	16	\$8.83	0.00	\$0.00	\$64.03
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	6	\$155.25	\$931.50	16	\$149.04	0.00	\$0.00	\$1,080.54
0716	FOLDER ROJO TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	BOLSA	2	\$308.20	\$616.40	16	\$98.62	0.00	\$0.00	\$715.02
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	5	\$4.60	\$23.00	16	\$3.68	0.00	\$0.00	\$26.68
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	6	\$2.30	\$13.80	16	\$2.21	0.00	\$0.00	\$16.01
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	17	\$6.90	\$117.30	16	\$18.77	0.00	\$0.00	\$136.07
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	2	\$110.40	\$220.80	16	\$35.33	0.00	\$0.00	\$256.13
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	2	\$23.00	\$46.00	16	\$7.36	0.00	\$0.00	\$53.36
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	5	\$17.25	\$86.25	16	\$13.80	0.00	\$0.00	\$100.05
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	5	\$13.80	\$69.00	16	\$11.04	0.00	\$0.00	\$80.04
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	5	\$56.35	\$281.75	16	\$45.08	0.00	\$0.00	\$326.83

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería, Dirección de Adquisiciones

Página 1 de 4

ELIMINADO: Tres palabras. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de considerarse información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, tal como: domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



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 10 de diciembre de 2024

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

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



OC-0377
R0323-0030
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	4	\$11.39	\$45.56	16	\$7.29	0.00	\$0.00	\$52.85
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	4	\$30.48	\$121.92	16	\$19.51	0.00	\$0.00	\$141.43
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	4	\$69.00	\$276.00	16	\$44.16	0.00	\$0.00	\$320.16
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	15	\$43.70	\$655.50	16	\$104.88	0.00	\$0.00	\$760.38
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	4	\$18.40	\$73.60	16	\$11.78	0.00	\$0.00	\$85.38
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	2	\$43.70	\$87.40	16	\$13.98	0.00	\$0.00	\$101.38
1015	NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3" (76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	4	\$20.70	\$82.80	16	\$13.25	0.00	\$0.00	\$96.05
1020	MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	2	\$56.35	\$112.70	16	\$18.03	0.00	\$0.00	\$130.73
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	8	\$20.70	\$165.60	16	\$26.50	0.00	\$0.00	\$192.10
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	10	\$44.85	\$448.50	16	\$71.76	0.00	\$0.00	\$520.26
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	15	\$40.25	\$603.75	16	\$96.60	0.00	\$0.00	\$700.35
1197	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	5	\$56.35	\$281.75	16	\$45.08	0.00	\$0.00	\$326.83
1202	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	3	\$42.55	\$127.65	16	\$20.42	0.00	\$0.00	\$148.07
1203	PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	3	\$42.55	\$127.65	16	\$20.42	0.00	\$0.00	\$148.07
1220	NOTAS ADHESIVAS MAE POP UP BANDERAS COLORES (NOTAS POP-UP DE INDICE 150 HOJAS 45 X 12MM)	PIEZA	6	\$67.85	\$407.10	16	\$65.14	0.00	\$0.00	\$472.24

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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 10 de diciembre de 2024

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

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



OC-0377
R0323-0030
Ordinaria
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	%RESICO	RESICO	TOTAL
1226	SEPARADOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA DE 31 PESTAÑAS DE COLOR IMPRESO CON NÚMERO.	PIEZA	7	\$71.30	\$499.10	16	\$79.86	0.00	\$0.00	\$578.96

Total de artículos: 201

SUBTOTAL \$7,639.68
IVA \$1,222.35
RESICO \$0.00
TOTAL \$8,862.03

(SON OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)

Cadena original: [03|23|2111|OC-0377|5716|88620300|10122024|201|91|
Cadena encriptada: RsfVZNDxhh6XsNLM7o3xRR1Aszrg2QF6jSVXBc3koEuxvmxgN5hF/GspN8IdYUukUYdD2T0Roil=
SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 58857
Folio SIACAM: 0619
Código SIACAM:



f17ae9face0741bf9d654db61c41284a

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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
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 10 de diciembre de 2024

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

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



OC-0377
R0323-0030
Ordinaria
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

LAF. Víctor Manuel Saravia Pacheco
Director de Adquisiciones

RECIBÍ:
FECHA: 11/12/2024
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: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencias, Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorería,
Dirección de Adquisiciones