



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
5671 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0083/2025	FECHA DE COMPRA:	23 DE ABRIL DE 2025
PROVEEDOR:	ZULEYMI CARIDAD DAMAS BARRIOS		 0221/2025
PARTIDA:	5671 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	JOSUE MANUEL CEN OLVERA
FECHA DE RECEPCIÓN:	02 DE MAYO DE 2025
CARGO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0001-MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL MS 250 3.1 HP 2 TIEMPOS 20 PULG	PIEZA	4	\$6,749.00	\$26,996.00

Total de artículos	4				
				SUBTOTAL	\$26,996.00
				I.V.A. (16%)	\$0.00
				TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$26,996.00
				I.S.R. (1.25%)	\$0.00
				PAGO DEL PROVEEDOR	\$26,996.00

RESPONSABLES DEL RESGUARDO			
ARTÍCULO	RESGUARDANTE	SERIE	FIRMA
0001-MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL MS 250 3.1 HP 2 TIEMPOS 20 PULG	40391-JORGE CARLO QUIJANO CURI	835695324	
0001-MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL MS 250 3.1 HP 2 TIEMPOS 20 PULG	40391-JORGE CARLO QUIJANO CURI	835694965	
0001-MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL MS 250 3.1 HP 2 TIEMPOS 20 PULG	40391-JORGE CARLO QUIJANO CURI	835695458	
0001-MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL MS 250 3.1 HP 2 TIEMPOS 20 PULG	40391-JORGE CARLO QUIJANO CURI	835695490	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

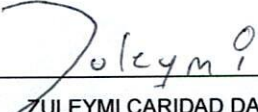
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
5671 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0083/2025	 0221/2025
FECHA DE COMPRA:	23 DE ABRIL DE 2025	
PROVEEDOR:	ZULEYMI CARIDAD DAMAS BARRIOS	
PARTIDA:	5671 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$26,996.00 (SON: VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 ZULEYMI CARIDAD DAMAS BARRIOS	 JOSUE MANUEL CEN OLVERA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Cadena original: |02212025|23042025|5671|OC-0083|8731|269960000|23042025|4|35|

Cadena encriptada: ObqRSvEuO9YVsnAft0WBaJ1wQjwe62t1Zx3QXGmj+bZ3oeklp473943yU+cEFMKh7Pvx2e7CmgsM2mRVix6cig==