



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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

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

Table with 2 main columns: ORDEN DE COMPRA and ACTA NUMERO. Includes fields for FOLIO, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR, and PARTIDA.

Table with 2 main columns: PERSONA QUE RECIBE and ACTA NUMERO. Includes fields for NOMBRE, CARGO, and FECHA DE RECEPCIÓN.

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, and IMPORTE. Lists various office supplies and their costs.

**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**  
**2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0094/2025	 0241/2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0927-NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	1	\$44.00	\$44.00
1041-COJIN REPUESTO PARA FOLIADORA MANUAL, MEDIDA ESTANDAR 3CM DE LARGO, 1CM ALTO, 0.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	1	\$45.60	\$45.60
1060-CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA	PIEZA	5	\$7.35	\$36.75
1096-MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$97.59	\$97.59
1109-PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$50.60	\$50.60
1110-PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	1	\$31.50	\$31.50
1111-SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$84.78	\$84.78
1115-VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	1	\$36.80	\$36.80
1121-CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$14.95	\$14.95
1122-TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	1	\$14.95	\$14.95
1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	8	\$68.00	\$544.00
1202-PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$43.50	\$43.50
1203-PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	1	\$43.50	\$43.50
1219-PERFORADORA / 3 ORIFICIOS / NEGRO MODELO 43926	PIEZA	2	\$560.00	\$1,120.00

Total de artículos 47

SUBTOTAL	\$4,445.01
I.V.A. (16%)	\$711.20
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,156.21
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,156.21



**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**  
**2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

ORDEN DE COMPRA		ACTA NUMERO
<b>FOLIO:</b> OC-0094/2025	<b>FECHA DE COMPRA:</b> 06 DE MAYO DE 2025	 0241/2025
<b>PROVEEDOR:</b> JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
<b>PARTIDA:</b> 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,156.21 (SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 21/100 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
 _____ JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	 _____ LIC. MAURO JESÚS ROMERO VALLE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN COMERCAM

Cadena original: |02412025|07052025|2111|OC-0094|5709|51562100|06052025|47|27|

Cadena encriptada: UnuOISEOK+LyHl3m89dtlq/eAzbW0kZQuilGln2yKGMzAUzajLfrbV8+pLyEkHk5hYmM9XWq3f/PrD3CPSKQ==