



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
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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-0103/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR		 0248/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. MAURO JESÚS ROMERO VALLE	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN COMERCAM	13 MAY 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$67.45	\$67.45
1277-LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	2	\$32.65	\$65.30
1358-BOTELLA DE TINTA EPSON T504 BLACK	PIEZA	1	\$228.00	\$228.00
1399-TANQUE DE TINTA EPSON 544 NEGRO, 65ML	PIEZA	1	\$175.00	\$175.00
1814-PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	1	\$217.35	\$217.35
1854-CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L6270 L4150 L6161 L617 ORIGINAL	PIEZA	2	\$208.00	\$416.00

Total de artículos 8

SUBTOTAL	\$1,169.10
I.V.A. (16%)	\$187.06
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,356.16
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,356.16



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

2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0103/2025	 0248/2025
FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025	
PROVEEDOR:	BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,356.16 (SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 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
 BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR	 LIC. MAURO JESÚS ROMERO VALLE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN COMERCAM

Cadena original: |02482025|07052025|2141|OC-0103|7564|13561600|06052025|8|28|

Cadena encriptada: AZ/brAefi73yHl3m89dtIjZoDby//OwcMyK68C1wM4JAiHoomoeqXjaO+zEHY8QdZl8xwfnvpVYd1O0uhWTziA==