



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
5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

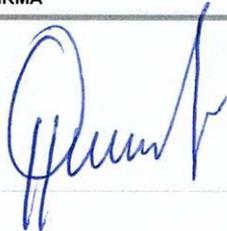
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0126/2025	FECHA DE COMPRA:	21 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
			 0267/2025

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	AMELIA MARTINA GARRIDO CHIN	FECHA DE RECEPCIÓN:	03 DE JUNIO DE 2025
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0015-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA COLOR WIFI HP SMART APP DÚPLEX MANUAL ADF ALIMENTADOR AUTOMÁTICO.	PIEZA	1	\$7,750.00	\$7,750.00

Total de artículos	1				SUBTOTAL	\$7,750.00
					I.V.A. (16%)	\$1,240.00
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$8,990.00
					I.S.R. (1.25%)	\$0.00
					PAGO DEL PROVEEDOR	\$8,990.00

RESPONSABLES DEL RESGUARDO			
ARTÍCULO	RESGUARDANTE	SERIE	FIRMA
0015-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA COLOR WIFI HP SMART APP DÚPLEX MANUAL ADF ALIMENTADOR AUTOMÁTICO.	39733-DIEGO JOSE CUEVAS HUCHIN	CN4C37S0NZ	



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

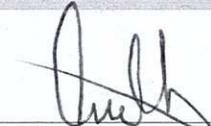
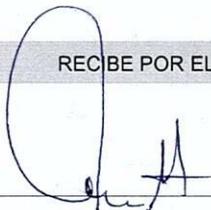
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0126/2025	 0267/2025
FECHA DE COMPRA:	21 DE MAYO DE 2025	
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$8,990.00 (SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

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
 _____ IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	 _____ AMELIA MARTINA GARRIDO CHIN JEFE DE DEPARTAMENTO

Cadena original: |02672025|21052025|5151|OC-0126|8636|89900000|21052025|1|29|

Cadena encriptada: IXyFaRh/R3quxKL33fsdyp3Awkw3E0iAlp6RyOyBf/kWFYokVo5IPWoyh0PGU3RRff2ntLI/E02EE7KTdmj7A==