



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

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0203/2025	FECHA DE COMPRA:	08 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
			 0445/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	12 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0976-PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	2	\$120.00	\$240.00
1094-MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$179.00	\$179.00
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	\$71.00	\$568.00
1160-ETIQUETA DE USO MANUAL A5Q-916(9X16)AVE	PAQUETE	1	\$395.00	\$395.00
1229-PROTECTOR DE HOJAS TAMANO CARTA TRASLUCIDO 1 PAQUETE CON 100 PZAS	PAQUETE	2	\$75.00	\$150.00

Total de artículos 14

SUBTOTAL	\$1,532.00
I.V.A. (16%)	\$245.12
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,777.12
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,777.12



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

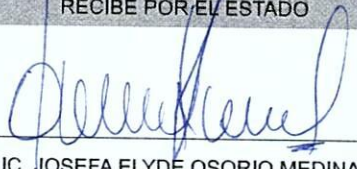
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0203/2025	FECHA DE COMPRA:	08 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		 0445/2025
PARTIDA:	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 **\$1,777.12 (SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 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
 AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA	 LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |04452025|12082025|2111|OC-0203|3237|17771200|08082025|14|22|

Cadena encriptada: 2D/2fedG6F3/I4Acrsskw6/eAzbW0kZs7OUV3HsCC7jzqgw0rA/CV5BevzqjHZIEV/ndy34MfqJJqD+CtPEfA==