



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-0224/2025	FECHA DE COMPRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	MICRO SERV, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	


0536/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	23 SEP 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1614-TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$2,030.00	\$2,030.00
1766-CARTUCHO DE TINTA HP 667XL NEGRO	PIEZA	2	\$754.00	\$1,508.00
1767-CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR	PIEZA	2	\$739.50	\$1,479.00
1851-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, DISPOSITIVO FLASH USB DATATRAVELER EXODIA, 128 GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 67.3MM X 21.04MM X 10.14MM, COMPATIBLE CON USB 3.2 GEN 1	PIEZA	7	\$195.75	\$1,370.25
1852-TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET	PIEZA	1	\$4,680.00	\$4,680.00

Total de artículos 13

SUBTOTAL	\$11,067.25
I.V.A. (16%)	\$1,770.76
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$12,838.01
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$12,838.01



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

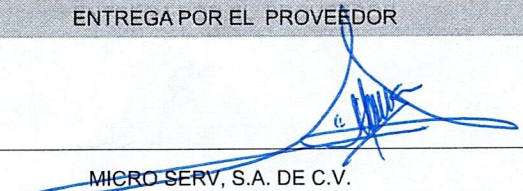
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0224/2025	 0536/2025
PROVEEDOR:	MICRO SERV, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
FECHA DE COMPRA:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$12,838.01 (SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 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
 MICRO SERV, S.A. DE C.V.	 L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Cadena original: [05362025|17092025|2141|OC-0224|2221|128380100|17092025|13|25]

Cadena encriptada: H/yFd9hHOAOqcjzgx/eFhzZoDby//OwccTUSnaPcLc3PeysqN3Z+uAnNhLtYV7yxkHxy4hPsPcvCWFVgUZM9TQ==