



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-0243/2025	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		 0243/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN	30 OCT 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$90.00	\$270.00
1125-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	3	\$211.00	\$633.00
1131-CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	4	\$52.00	\$208.00
1277-LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	4	\$32.00	\$128.00

Total de artículos	14	SUBTOTAL	\$1,239.00
		I.V.A. (16%)	\$198.24
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,437.24
		I.S.R. (1.25%)	\$0.00
		PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,437.24

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,437.24 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 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



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-0243/2025	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
			 0243/2025

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	 C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN

Cadena original: |02432025|30102025|2141|OC-0243|5709|14372400|29102025|14|16|

Cadena encriptada: Ko8QmWdqbbDVMjQUEnImTZoDby//OwcS2vMxFPOCJLm00hndnVB/exUleyVetiu36+1yqhDnqWJ1jFymhV9xw==