



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-0257/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0648/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	25 NOV 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0980-CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$160.00	\$160.00
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$160.00	\$480.00
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$180.00	\$540.00
1126-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00
1131-CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	3	\$180.00	\$540.00
1815-PILAS AAA ALCALINAS, BATERÍAS AAA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	1	\$210.00	\$210.00
1855-ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00

Total de artículos 15

SUBTOTAL	\$2,870.00
I.V.A. (16%)	\$459.20
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,329.20
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,329.20



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

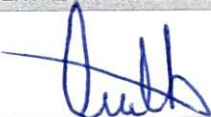
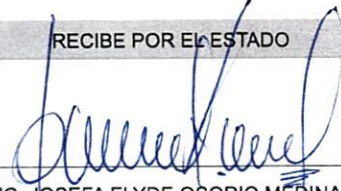
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0257/2025	 0648/2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	
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 **\$3,329.20 (SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 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
 _____ IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	 _____ LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |06482025|06112025|2141|OC-0257|8636|33292000|06112025|15|31|

Cadena encriptada: CnoW2h4m7Mn2gmoVQuvBrzZoDb//OwcGqBtfyEKOC6rhSiffMwPC5L1AnT8rW37Ap062Dk/gZvv0AtldyBRng==