



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-0259/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0650/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA	FECHA DE RECEPCIÓN: 25 NOV 2025
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0980-CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$110.00	\$110.00
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$160.00	\$320.00
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$180.00	\$540.00
1131-CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$160.00	\$160.00
1277-LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00
1278-PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00
1613-TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	\$1,925.00	\$1,925.00

Total de artículos 10

SUBTOTAL	\$3,215.00
I.V.A. (16%)	\$514.40
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,729.40
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,729.40



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-0259/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0650/2025
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 **\$3,729.40 (SON: TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 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	 P.O. C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |06502025|06112025|2141|OC-0259|8636|37294000|06112025|10|27|

Cadena encriptada: ENWoz5mZ0oj2gmoVQuvBrzZoDby//OwcnC4H0p6xROSdgqSc6Dob5Dv8D56pHNkAp062Dk/gZvdkpEXGsk+kQ==