



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

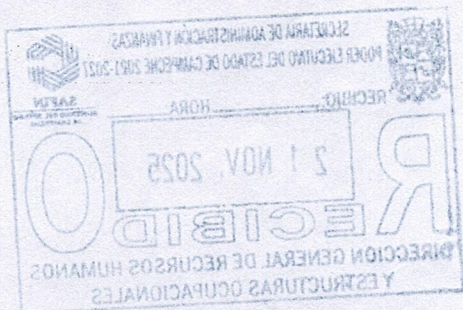
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0277/2025	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ARMANDO BARONA HERNANDEZ		 674/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	ING. ELÍAS JESÚS VALLE VERA	FECHA DE RECEPCIÓN: 21 NOV 2025
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS OCUPACIONALES DE LA SAFIN	

DETALLES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE	
1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$310.00	\$1,860.00	
1544-FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	
1545-FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	
1546-FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	
1547-FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, NO. PARTE T6644.	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	
1591-TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$4,300.00	\$4,300.00	
1640-TONER MARCA HP, NO. 55X, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255X.	PIEZA	2	\$8,900.00	\$17,800.00	
1751-CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00	

Total de artículos 14



SUBTOTAL	\$26,680.00
I.V.A. (16%)	\$4,268.80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$30,948.80
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$30,948.80

Elaboró: PABLO ALONSO NATANAHEL LEON ROSADO



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

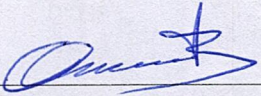
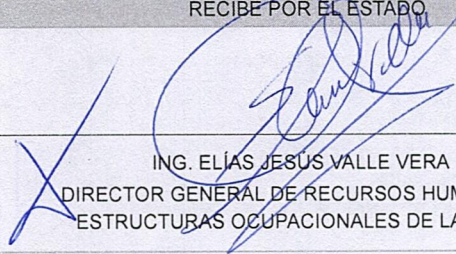
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0277/2025	 674/2025
PROVEEDOR:	ARMANDO BARONA HERNANDEZ	
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 \$30,948.80 (SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 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
 ARMANDO BARONA HERNANDEZ	 ING. ELÍAS JESÚS VALLE VERA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS OCUPACIONALES DE LA SAFIN

Cadena original: |6742025|11112025|2141|OC-0277|9123|309488000|10112025|14|27|

Cadena encriptada: ntKG2SNyYFStAt2OMa71+J7uPBGE4gyFwlpbwNoTjcJOhiTPNouaOIP7HchkqLAp062Dk/gZv5XdYvkXYQbg==

