



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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

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-0280/2025	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	 0676/2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LICDA. DIANA CECILIA TORRES AYARA	FECHA DE RECEPCIÓN: 27 NOV 2025
CARGO:	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0628-CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	5	\$70.00	\$350.00
0632-CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00
0671-CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	4	\$18.00	\$72.00
0714-FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$180.00	\$720.00
0736-LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	4	\$40.00	\$160.00
0789-NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS.	TUBO	1	\$18.00	\$18.00
0814-PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
0815-PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00
0827-PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	6	\$24.00	\$144.00
0851-SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00
0861-SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0862-SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00

**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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0280/2025	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0676/2025
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0863-SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
0867-TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	4	\$80.00	\$320.00
0876-TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00
0915-BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	4	\$110.00	\$440.00
0916-BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	4	\$80.00	\$320.00
0919-PAPEL BOND COLOR AZUL PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00
0920-PAPEL BOND COLOR CANARIO PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00
0921-PAPEL BOND COLOR ROSA PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00
0934-MICA TERMICA 9 X 13.5 CJA C/100PZ	PAQUETE	1	\$180.00	\$180.00
0976-PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	2	\$220.00	\$440.00
0979-FOLDER COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	10	\$40.00	\$400.00
1015-NOTA ADHESIVAS REMOVIBLES DE 3"X 3"(76MMX76MM) CON 100 HOJAS COLOR ROSADO NEON	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
1020-MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00
1089-ENGRAPADORA METÁLICA, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	2	\$320.00	\$640.00
1116-VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$55.00	\$110.00
1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	40	\$95.00	\$3,800.00
1202-PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA AZUL / 12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00



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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0280/2025	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0676/2025
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1203-PLUMAS AZOR PIN POINT / PUNTO FINO / TINTA NEGRA / 12 PIEZAS	PAQUETE	2	\$80.00	\$160.00
1217-PLUMAS ROLLER BALL / PUNTO MEDIANO / TINTA NEGRA ROJA AZUL VERDE / 6 PIEZAS	PIEZA	4	\$190.00	\$760.00
Total de artículos 124			SUBTOTAL	\$11,139.00
			I.V.A. (16%)	\$1,782.24
			TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$12,921.24
			I.S.R. (1.25%)	\$0.00
			PAGO DEL PROVEEDOR	\$12,921.24

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$12,921.24 (SON: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 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

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	 LICDA. DIANA CECILIA TORRES AYARA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.

Cadena original: [06762025|11112025|2111|OC-0280|8636|129212400|10112025|124|19]

Cadena encriptada: qqhecTtwfO+FfL1iKoR07q/eAzfbW0kZuCXykVEPa7Xtnds3Qgcko7RnnlwdTY0AWRTJx2tPKg6Awk8U8HL7Q==