



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

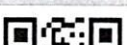


SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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-0281/2025	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN		 0671/2025
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	DIANA CECILIA TORRES AYORA
FECHA DE RECEPCIÓN:	
CARGO:	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.

25 NOV 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1396-TANQUE DE TINTA EPSON 544 CYAN, 65ML	PIEZA	1	\$290.00	\$290.00
1397-TANQUE DE TINTA EPSON 544 MAGENTA, 65ML	PIEZA	1	\$290.00	\$290.00
1398-TANQUE DE TINTA EPSON 544 AMARILLO, 65ML	PIEZA	1	\$290.00	\$290.00
1399-TANQUE DE TINTA EPSON 544 NEGRO, 65ML	PIEZA	1	\$290.00	\$290.00
1434-CONSUMIBLE MARCA: "FORMATODO" Ó "PAPEL STOCK". MEDIDAS: 9" 1/2 X 11" DE 1 TANTO.	CAJA	6	\$1,055.00	\$6,330.00
1538-CARTUCHO MARCA SAMSUNG, NO. 111S, COLOR NEGRO, NO. PARTE MLT-D111S.	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00

Total de artículos 11

SUBTOTAL	\$8,790.00
I.V.A. (16%)	\$1,406.40
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$10,196.40
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$10,196.40



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

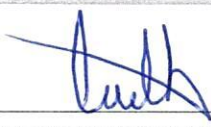
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO	
FOLIO:	OC-0281/2025	 0671/2025	
	FECHA DE COMPRA:		10 DE NOVIEMBRE DE 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 **\$10,196.40 (SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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	 DIANA CECILIA TORRES AYORA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.

Cadena original: |06712025|10112025|2141|OC-0281|8636|101964000|10112025|11|12|

Cadena encriptada: /17tjVoCj3qkXmaLum9w0zZoDby//OwcBvwt1U/2ocEzIqZjvSfAcgnBlsSa7y9mWRTJx2tPKg6Ko0kPJK577Q==