



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-0284/2025	FECHA DE COMPRA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ARMANDO BARONA HERNANDEZ		 0678/2025
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

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
0627-BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	5	\$40.00	\$200.00
0668-CINTA MÁGICA 3M SCOTCH 19MMX33M PIEZA	PIEZA	5	\$92.00	\$460.00
0688-CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00
0714-FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	5	\$225.00	\$1,125.00
0715-FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$262.00	\$786.00
0723-GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	30	\$8.00	\$240.00
0735-LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00
0791-NOTAS ADHESIVAS 3M POST IT POP-UP AMARILLAS 3X3 PAQUETE C/5 BLOCKS DE 100 HOJAS	PAQUETE	5	\$125.00	\$625.00
0830-PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	3	\$110.00	\$330.00
0841-SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$382.00	\$764.00
0876-TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	2	\$137.00	\$274.00
0880-TINTA PARA SELLO NEGRO, ROLAPLICA.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
0915-BANDERITAS 3M POST-IT 683-5CF COLORES PRIMARIOS 12MMX43MM 5 BLOCKS C/20 BANDERITAS	PIEZA	20	\$81.00	\$1,620.00



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-0284/2025	FECHA DE COMPRA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ARMANDO BARONA HERNANDEZ		
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
			 0678/2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1081-CARPETA TIPO "D" DE 4" DE ANCHO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	7	\$140.00	\$980.00
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	50	\$104.00	\$5,200.00

Total de artículos 153

SUBTOTAL	\$12,924.00
I.V.A. (16%)	\$2,067.84
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$14,991.84
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$14,991.84

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$14,991.84 (SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 84/100 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



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-0284/2025	FECHA DE COMPRA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ARMANDO BARONA HERNANDEZ	
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		 0678/2025

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: |06782025|11112025|2111|OC-0284|9123|149918400|11112025|153|35|

Cadena encriptada: KNPat3lDWbeFfL1iKoR07q/eAzbVW0kZUo2O4S+Uri0+AkRlyjLFLdic57/KV+N9MCOISfNPDHpsNdqXlhqE1g==

