



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

5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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-0299/2025	FECHA DE COMPRA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ		
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
			 0735/2025

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	NELIA CONCEPCION SANDOVAL CURMINA
CARGO:	SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
FECHA DE RECEPCIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0031-ESCÁNER BROTHER ADS-3100	PIEZA	1	\$7,335.00	\$7,335.00
0032-IMPRESORA HP LÁSER JET M111W DE ALTA VELOCIDAD MONOCROMO HASTA 20 PPM WI-FI BLUETOOTH 7MD68A	PIEZA	1	\$1,984.00	\$1,984.00

Total de artículos 2		SUBTOTAL	\$9,319.00
		I.V.A. (16%)	\$1,491.04
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$10,810.04
		I.S.R. (1.25%)	\$0.00
		PAGO DEL PROVEEDOR	\$10,810.04

RESPONSABLES DEL RESGUARDO

ARTÍCULO	RESGUARDANTE	SERIE	FIRMA
0031-ESCÁNER BROTHER ADS-3100	23802-FATIMA DE MONSERRAT QUIJANO HERRERA	SERIE:U66632F5 X118047	
0032-IMPRESORA HP LÁSER JET M111W DE ALTA VELOCIDAD MONOCROMO HASTA 20 PPM WI-FI BLUETOOTH 7MD68A	40693-NORMA GUADALUPE CASTRO TALANGO	SERIE:VNB45167 60	



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
5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0299/2025	 0735/2025
FECHA DE COMPRA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PROVEEDOR:	FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ	
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$10,810.04 (SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 04/100 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
 FRANCISCO AARON CHABLE LOPEZ	 NELIA CONCEPCION SANDOVAL CURMINA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

Cadena original: [07352025]21112025[5151]OC-0299[720]108100400[21112025]2[09]
Cadena encriptada: s+llDzltwvSTasiD9is/sp3Awkw3EOiAkk7eMadrWjJPDfcexhEf6vibaivMurvIsiTfj/6buXkZcnHuBDmQcg==