



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-0312/2025	FECHA DE COMPRA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA		
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0826/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES	FECHA DE RECEPCIÓN: 24 DIC 2025
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0841-ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$123.88	\$123.88
0975-CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	2	\$24.84	\$49.68
0980-CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$62.10	\$124.20
1167-CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	1	\$790.74	\$790.74
1614-TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO,NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$2,086.56	\$2,086.56
1852-TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET	PIEZA	1	\$4,842.50	\$4,842.50
1855-ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL	PIEZA	2	\$197.60	\$395.20

Total de artículos 10

SUBTOTAL	\$8,412.76
I.V.A. (16%)	\$1,346.04
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$9,758.80
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$9,758.80



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

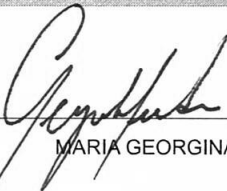
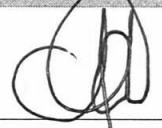
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0312/2025	FECHA DE COMPRA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA			 0826/2025
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 **\$9,758.80 (SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
 MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	 L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

Cadena original: [08262025|15122025|2141|OC-0312|5716|97588000|15122025|10|32]

Cadena encriptada: k/8+QJdkVSbcE/5o6Z5pizZoDby//OwcSmtOQSWa0vI5Kx69wJNKanszQ4ZBA8MzC5hZfNe5skCJ7BYQNw3IfA==