



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/012/2025

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LISI. ANDRÉS DEL CARMEN ZULUAGA SANTIAGO, SUBDIRECTOR DE SOPORTE, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL C. LÁZARO ENRIQUE CAB SÁNCHEZ; SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES CONTRATADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/012/2025

FECHA DE PEDIDO: 18 DE AGOSTO DE 2025.

PRESTADOR: LÁZARO ENRIQUE CAB SÁNCHEZ

CONCEPTOS: 3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LISI. ANDRÉS DEL CARMEN ZULUAGA SANTIAGO CARGO: SUBDIRECTOR DE SOPORTE, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO ACTUAL
(PARTICIPACIONES), EJERCICIO FISCAL 2025

FECHA DE RECEPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**PARTIDA 1
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE ESCÁNERES E IMPRESORAS**

CONSEC.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO ESCÁNER	PRECIO IMPRESORA	IMPORTE TOTAL
1	OFICINA DEL TITULAR	1 ESCÁNER, 1 IMPRESORA	SERVICIO	2	\$172.41	\$215.51	\$387.92
2	SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2 ESCÁNER, 1 IMPRESORA	SERVICIO	3	\$344.82	\$215.51	\$560.33
3	PROCURADURÍA FISCAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS	3 ESCÁNER, 3 IMPRESORA	SERVICIO	6	\$517.23	\$646.53	\$1,163.76
4	DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	1 ESCÁNER, 2 IMPRESORA	SERVICIO	3	\$172.41	\$431.02	\$603.43
5	DIRECCIÓN GENERAL CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1 ESCÁNER	SERVICIO	1	\$172.41	\$-	\$172.41



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/012/2025

6	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN	1 ESCÁNER, 1 IMPRESORA	SERVICIO	2	\$172.41	\$215.51	\$387.92
7	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	1 ESCÁNER, 3 IMPRESORA	SERVICIO	4	\$172.41	\$646.53	\$818.94
8	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL INGRESO Y COORDINACIÓN FISCAL	2 ESCÁNER, 4 IMPRESORA	SERVICIO	6	\$344.82	\$862.04	\$1,206.86
9	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS Y EGRESOS	1 ESCÁNER, 1 IMPRESORA	SERVICIO	2	\$172.41	\$215.51	\$387.92
10	DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN CONTABLE	2 ESCÁNER	SERVICIO	2	\$344.82	\$-	\$344.82
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1 ESCÁNER, 1 IMPRESORA	SERVICIO	2	\$172.41	\$215.51	\$387.92
12	UNIDAD ADMINISTRATIVA	7 ESCÁNER, 9 IMPRESORA	SERVICIO	16	\$1,206.87	\$1,939.59	\$3,146.46
13	SECRETARÍA TÉCNICA	2 ESCÁNER	SERVICIO	2	\$344.82	\$-	\$344.82
14	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1 ESCÁNER, 2 IMPRESORA	SERVICIO	3	\$172.41	\$431.02	\$603.43
						SUBTOTAL	\$10,516.94
						I.V.A.	\$1,682.71
						TOTAL	\$12,199.65

PARTIDA 2
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A UPS

CONSEC.	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER CP1000AVRLCD NÚMERO DE SERIE CTTJP200429, ID 118187. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/012/2025

2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 850VRLCD NÚMERO DE SERIE CTWGX2000138, ID 114524. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 850 NÚMERO DE SERIE CTTJP2000415, ID 118195. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 850 NÚMERO DE SERIE CTTJP2000443, ID 118182. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 850 NÚMERO DE SERIE CPLFN2000071, ID 114004. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$900.00	\$900.00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 850 NÚMERO DE SERIE CTWGX2000121, ID 114521. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER NOBREAK DE 1000VA, NÚMERO DE SERIE CPMGP2000391, ID 113866. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 1 BATERÍA DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 1350 NÚMERO DE SERIE CTTJP2000442, ID 118189. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 2 BATERÍAS DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS CYBERPOWER 1350 NÚMERO DE SERIE CPKGP2000287, ID 114515. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 2 BATERÍAS DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/012/2025

10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS TRIPP LITE SMART3000RM2U NÚMERO DE SERIE AGSM820900052, ID 93708. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 4 BATERÍAS DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS TRIPP LITE SMART1500LCD NÚMERO DE SERIE 3025EY0SM886900611, ID 120601. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE 2 BATERÍAS DE 9V 12AH EN EL UPS, LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
				SUBTOTAL	\$10,900.00
				I.V.A.	\$1,744.00
				TOTAL	\$12,644.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Servicios de mantenimiento preventivos de escáneres e impresoras.	\$12,199.65
2	Servicios de mantenimiento preventivos a UPS.	\$12,644.00
GRAN TOTAL:		\$24,843.65

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RECIBIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DEL BIEN RECIBIDO Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

LISI. ANDRÉS DEL CARMEN ZULUAGA SANTIAGO
SUBDIRECTOR DE SOPORTE ADSCRITO A LA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTREGA "EL PRESTADOR"

C. LÁZARO ENRIQUE CAB SÁNCHEZ