



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/001/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LA C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA, DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0001/2023

FECHA DE PEDIDO: 10 DE ABRIL DE 2023.

PRESTADOR: JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

CONCEPTOS: 2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA

CARGO: DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.

RECURSOS ESTATALES,

EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN: 12 ABR 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**PARTIDA 1
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEAFI**

| CONSEC. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | ACCESORIO, CARGADOR DE BATERÍA "AA" Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO. MARCA ENERGIZER, MODELO CHVCM4E. | PIEZA | 2 | \$368.82 | \$737.64 |
| 2 | CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH-15-2000. | PAQUETE | 2 | \$161.84 | \$323.68 |
| 3 | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS. MARCA PERFECT CHOICE, MODELO PC-030089. | BOTE | 1 | \$52.45 | \$52.45 |



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/001/2023

| | | | | | |
|-------------------|---|---------|---|------------|--------------------|
| 4 | CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH12-700. | PAQUETE | 3 | \$161.84 | \$485.52 |
| 5 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB | PIEZA | 2 | \$52.17 | \$104.34 |
| 6 | CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MÍNIMO 400ML. MARCA NACEB, MODELO NA-620. | PIEZA | 1 | \$77.93 | \$77.93 |
| 7 | CARTUCHO MARCA HP 974A COLOR NEGRO NO. DE PARTE L0R96AL. | PIEZA | 2 | \$1,265.77 | \$2531.54 |
| 8 | CARTUCHO MARCA HP 974A COLOR MAGENTA NO. DE PARTE L0R90AL. | PIEZA | 1 | \$1,432.19 | \$1,432.19 |
| 9 | CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL. NO. DE PARTE W2020A. | PIEZA | 1 | \$1,636.35 | \$1,636.35 |
| 10 | CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A CIAN LASERJET ORIGINAL. NO. DE PARTE W2021A. | PIEZA | 1 | \$2,117.18 | \$2,117.18 |
| 11 | CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE W2023A. | PIEZA | 1 | \$2,117.18 | \$2,117.18 |
| 12 | CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 414A AMARILLO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE W2022A. | PIEZA | 1 | \$2,117.18 | \$2,117.18 |
| 13 | TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CF287A. | PIEZA | 2 | \$4,592.00 | \$9,184.00 |
| 14 | TONER MARCA HP 89A NEGRO NO. DE PARTE CF289A. | PIEZA | 2 | \$2,756.04 | \$5,512.08 |
| SUBTOTAL | | | | | \$28,429.26 |
| 16% I.V.A. | | | | | \$4,548.68 |
| TOTAL | | | | | \$32,977.94 |

UNA VEZ VERIFICADO LOS BIENES 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 ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU 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.



**GOBIERNO
DE TODOS**



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/001/2023

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.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

RECIBE POR "EL ESTADO"

C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA
DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/002/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LA C. ANA LUISA GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y LA C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0001/2023

FECHA DE PEDIDO: 10 DE ABRIL DE 2023.

PRESTADOR: JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

CONCEPTOS: 2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C. ANA LUISA GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

CARGO: DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

**PARTICIPACIONES FEDERALES,
EJERCICIO FISCAL 2023.**

FECHA DE RECEPCIÓN: 12 ABR 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**PARTIDA 2
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA**

| CONSEC. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | ACCESORIO, CARGADOR DE BATERÍA "AA" Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO. MARCA ENERGIZER, MODELO CHVCM4E. | PIEZA | 3 | \$368.82 | \$1,106.46 |
| 2 | CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH-15-2000. | PAQUETE | 3 | \$161.84 | \$485.52 |
| 3 | CONSUMIBLE, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO E91BP-4. | PAQUETE | 2 | \$61.60 | \$123.20 |

9
✗



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/002/2023

| | | | | | |
|----|---|---------|----|----------|----------|
| 4 | CONSUMIBLE, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO E92BP-4. | PAQUETE | 2 | \$67.54 | \$135.08 |
| 5 | CONSUMIBLE, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS. MARCA ENERGIZER, MODELO NH12-700. | PAQUETE | 3 | \$161.84 | \$485.52 |
| 6 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/64GB. | PIEZA | 6 | \$60.20 | \$361.20 |
| 7 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB. | PIEZA | 10 | \$52.17 | \$521.70 |
| 8 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB | PIEZA | 6 | \$52.17 | \$313.02 |
| 9 | PILA DE LITIO TIPO BOTÓN, VOLTAJE 3 VCC, CAPACIDAD NOMINAL 210 MAH, DIMENSIONES 2CM DE DIAMETRO X .32 CM DE ESPESOR. MARCA BROBOTIX, MODELO CMOS CR2032 | PIEZA | 1 | \$11.03 | \$11.03 |
| 10 | TANQUE DE TINTA MARCA EPSON 774 NEGRO 140ML NUMERO DE PARTE T774120-AL. | PIEZA | 2 | \$354.43 | \$708.86 |
| 11 | TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 MAGENTA 70ML NUMERO DE PARTE T664320-AL. | PIEZA | 1 | \$164.52 | \$164.52 |
| 12 | TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 CYAN 70ML NUMERO DE PARTE T664220-AL. | PIEZA | 1 | \$164.52 | \$164.52 |
| 13 | TANQUE DE TINTA (ECOTANK) MARCA EPSON 664 AMARILLO 70ML NUMERO DE PARTE T664420-AL. | PIEZA | 1 | \$164.52 | \$164.52 |
| 14 | BOTELLA DE TINTA MARCA EPSON T504 BLACK. NUMERO DE PARTE T504120-AL. | PIEZA | 1 | \$166.70 | \$166.70 |
| 15 | BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA. NUMERO DE PARTE T504320-AL. | PIEZA | 1 | \$166.70 | \$166.70 |
| 16 | BOTELLA DE TINTA EPSON T504 CYAN. NUMERO DE PARTE T504220-AL. | PIEZA | 1 | \$166.70 | \$166.70 |
| 17 | BOTELLA DE TINTA EPSON T504 YELLOW. NUMERO DE PARTE T504420-AL. | PIEZA | 1 | \$166.70 | \$166.70 |
| 18 | PILA ALKALINE 23A 12V. MARCA STEREN, MODELO BAT-23A. | PIEZA | 4 | \$19.32 | \$77.28 |

cy



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/002/2023

| | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|------------|--------------------|
| 19 | MEMORY CARD SDXC 128 GB CLASE 10. MARCA SANDISK, MODELO SDSDXV5-128G-GNCIN. | PIEZA | 2 | \$798.00 | \$1,596.00 |
| 20 | CARTUCHO DE TÓNER MARCA HP 58A NEGRO LASERJET ORIGINAL NO. PARTE CF258A. | PIEZA | 2 | \$1,989.62 | \$3,979.24 |
| 21 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 96, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE C8767WL. | PIEZA | 1 | \$1,092.92 | \$1,092.92 |
| 22 | CARTUCHO MARCA HP, NO. 97, COLOR TRICOLOR, NO. DE PARTE C9363WL. | PIEZA | 1 | \$1,366.23 | \$1,366.23 |
| 23 | TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CE505A. | PIEZA | 2 | \$1,927.15 | \$3,854.30 |
| 24 | CONSUMIBLE CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS. MARCA VERBATIM, MODELO 94554. | PIEZA | 2 | \$550.44 | \$1,100.88 |
| SUBTOTAL | | | | | \$18,478.80 |
| 16% I.V.A. | | | | | \$2,956.61 |
| TOTAL | | | | | \$21,435.41 |

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES 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 ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU 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.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

RECIBE POR "EL ESTADO"

C. ANA LUISA GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA PARA LA SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/003/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LA LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0001/2023

FECHA DE PEDIDO: 10 DE ABRIL DE 2023.

PRESTADOR: JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

CONCEPTOS: 2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES

CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

**PARTICIPACIONES FEDERALES,
EJERCICIO FISCAL 2023**

FECHA DE RECEPCIÓN: 12 ABR 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**PARTIDA 3
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE**

| CONSEC. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS. MARCA PERFECT CHOICE, MODELO PC-030089. | BOTE | 3 | \$52.45 | \$157.35 |
| 2 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/64GB. | PIEZA | 3 | \$60.20 | \$180.60 |
| 3 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB. | PIEZA | 4 | \$52.17 | \$208.68 |



**GOBIERNO
DE TODOS**



**SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/003/2023

| | | | | | |
|-------------------|--|-------|---|------------|-------------------|
| 4 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTA/32GB. | PIEZA | 3 | \$52.17 | \$156.51 |
| 5 | TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. DE PARTE CF285A. | PIEZA | 4 | \$1,489.82 | \$5,959.28 |
| SUBTOTAL | | | | | \$6,662.42 |
| 16% I.V.A. | | | | | \$1,065.99 |
| TOTAL | | | | | \$7,728.41 |

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES 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 ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU 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.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"



C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

RECIBE POR "EL ESTADO"



LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/004/2023

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE; REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LA LIC. AURORA JACQUELIN BRITO GÓMEZ, TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y LA C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN LA ORDEN DE PEDIDO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA:

ORDEN DE PEDIDO

FOLIO: SAFIN/DGRM/DA/0001/2023

FECHA DE PEDIDO: 10 DE ABRIL DE 2023.

PRESTADOR: JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

CONCEPTOS: 2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. AURORA JACQUELIN BRITO GÓMEZ

CARGO: TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

PARTICIPACIONES FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN: 12 ABR 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**PARTIDA 4
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

| CONSEC. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|---|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | ACCESORIO, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. MARCA KINGSTONE, MODELO DTX/32GB | PIEZA | 5 | \$52.17 | \$260.85 |
| 2 | CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF500A. | PIEZA | 1 | \$1,357.79 | \$1,357.79 |
| 3 | CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A CYAN LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF501A. | PIEZA | 1 | \$1,601.25 | \$1,601.25 |
| 4 | CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF502A. | PIEZA | 1 | \$1,601.25 | \$1,601.25 |

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ACTA NO. SAFIN/DGRM/DA/004/2023

| | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|------------|-------------------|
| 5 | CARTUCHO DE TONER MARCA HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL NO. DE PARTE CF503A. | PIEZA | 1 | \$1,601.25 | \$1,601.25 |
| 6 | UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 120GB 2.5 SATA3 7 MM. MARCA KINGSTON A400 | PIEZA | 2 | \$291.58 | \$583.16 |
| 7 | CONSUMIBLE CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS. MARCA VERBATIM, MODELO 94554. | PIEZA | 1 | \$550.44 | \$550.44 |
| SUBTOTAL | | | | | \$7,555.99 |
| 16% I.V.A. | | | | | \$1,208.96 |
| TOTAL | | | | | \$8,764.95 |

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES 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 ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU 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.

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

C. JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL

RECIBE POR "EL ESTADO"

LIC. AURORA JACQUELÍN BRITO GÓMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA