



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-0154/2024                                           | FECHA DE COMPRA: | 14 DE MAYO DE 2024 | <br>0286 |
| PROVEEDOR:      | COMASSU, S.A. DE C.V.                                  |                  |                    |                                                                                             |
| PARTIDA:        | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                  |                    |                                                                                             |

| PERSONA QUE RECIBE |                                                   |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| NOMBRE:            | C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA                      | FECHA DE RECEPCIÓN: |
| CARGO:             | DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN | 24 MAY 2024         |

| DETALLES                                                                                                                                      |         |       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | UNIDAD  | CANT. | PRECIO   | IMPORTE  |
| 0661-CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.                                                                                       | PIEZA   | 1     | \$27.60  | \$27.60  |
| 0671-CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.                                                                                                | PIEZA   | 1     | \$18.50  | \$18.50  |
| 0678-CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.                                                                                                 | CAJITA  | 1     | \$33.60  | \$33.60  |
| 0679-CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.                                                                                                 | CAJITA  | 1     | \$26.70  | \$26.70  |
| 0682-CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.                                                                                                  | CAJITA  | 1     | \$35.70  | \$35.70  |
| 0687-CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.                                                                                            | PIEZA   | 1     | \$27.50  | \$27.50  |
| 0714-FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.                       | PAQUETE | 1     | \$210.50 | \$210.50 |
| 0735-LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.                                                                                      | PIEZA   | 1     | \$10.60  | \$10.60  |
| 0759-LIGA NO. 18 C/100 GRS. CAJA                                                                                                              | BOLSA   | 1     | \$27.08  | \$27.08  |
| 0760-LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.                                                                                                         | PIEZA   | 1     | \$61.60  | \$61.60  |
| 0772-MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL. | PAQUETE | 1     | \$88.50  | \$88.50  |
| 0790-NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, NEON MEMO TIP                                  | PAQUETE | 1     | \$102.30 | \$102.30 |
| 0850-SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.                                                                                                      | PAQUETE | 1     | \$40.00  | \$40.00  |
| 0875-TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP.                                                                                             | PIEZA   | 1     | \$79.60  | \$79.60  |
| 0876-TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.                                                                                            | PIEZA   | 1     | \$79.60  | \$79.60  |





# 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 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| ORDEN DE COMPRA |                                                        |                  | ACTA NÚMERO                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO:          | OC-0154/2024                                           | FECHA DE COMPRA: | 14 DE MAYO DE 2024                                                                  |
| PROVEEDOR:      | COMASSU, S.A. DE C.V.                                  |                  |  |
| PARTIDA:        | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                  | 0286                                                                                |

| DETALLES                                                                                                                                                                                                                 |         |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD  | CANT. | PRECIO   | IMPORTE  |
| 0878-TINTA PARA SELLO AZUL, ROLAPLICA.                                                                                                                                                                                   | PIEZA   | 1     | \$36.00  | \$36.00  |
| 0884-VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.                                                                                                                                                                                | PAQUETE | 1     | \$32.50  | \$32.50  |
| 0895-LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..                                                                                          | PAQUETE | 1     | \$49.20  | \$49.20  |
| 0978-CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM                                                                                      | PIEZA   | 1     | \$66.00  | \$66.00  |
| 1020-MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO | PIEZA   | 1     | \$75.20  | \$75.20  |
| 1041-COJIN REPUESTO PARA FOLIADORA MANUAL, MEDIDA ESTANDAR 3CM DE LARGO, 1CM ALTO, 0.5 CM DE ANCHO.                                                                                                                      | PIEZA   | 1     | \$100.00 | \$100.00 |
| 1074-BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .                                                                                           | PAQUETE | 1     | \$44.00  | \$44.00  |
| 1086-COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE PLASTICO AZOR                                                                                                                                                 | PIEZA   | 1     | \$38.90  | \$38.90  |
| 1109-PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.                                                                                                                                                   | BOLSA   | 1     | \$68.42  | \$68.42  |
| 1110-PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.                                                                                                                                                   | BOLSA   | 1     | \$40.00  | \$40.00  |
| 1115-VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.                                                                                                                                                                            | PAQUETE | 1     | \$45.00  | \$45.00  |
| 1117-BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR NEGRO BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS,                                                     | PAQUETE | 1     | \$44.00  | \$44.00  |
| 1118-BOLIGRAFO ATÓMICO COLOR AZUL BIC DIAMANTE, DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS,                                                      | PAQUETE | 1     | \$44.00  | \$44.00  |
| 1121-CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA                                                                                                                                                                               | BOLSA   | 1     | \$20.00  | \$20.00  |
| 1122-TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 50 PIEZA                                                                                                                                                                               | BOLSA   | 1     | \$20.00  | \$20.00  |
| 1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MXN-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.                                                                        | PAQUETE | 1     | \$86.00  | \$86.00  |



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-0154/2024                                           | FECHA DE COMPRA: | 14 DE MAYO DE 2024                                                                          |
| PROVEEDOR:      | COMASSU, S.A. DE C.V.                                  |                  | <br>0286 |
| PARTIDA:        | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |                  |                                                                                             |

|                                                  |       |   |         |         |
|--------------------------------------------------|-------|---|---------|---------|
| 1220-NOTAS ADHESIVAS MEMO TIP BANDERAS COLORES ( | PIEZA | 1 | \$27.20 | \$27.20 |
| NOTAS POP-UP DE ÍNDICE 150 HOJAS 45 X 12MM)      |       |   |         |         |

Total de artículos 32

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| SUBTOTAL              | \$1,705.80 |
| I.V.A. (16%)          | \$272.94   |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | \$1,978.74 |
| I.S.R. (1.25%)        | \$0.00     |
| PAGO DEL PROVEEDOR    | \$1,978.74 |

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,978.74 (SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 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                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>COMASSU, S.A. DE C.V. | <br>C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA<br>DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN |

Cadena original: |0286|15052024|2111|OC-0154|2109|19787400|14052024|32|21|  
Cadena encriptada: XIJ4dJSjYlW02JGWLqtUJew0ubujfFF/8wjuXdxfyF4+nBpcrCTszzQoZ1Oj0EUXvycXCFSJexq7kIJ/mOgtg==