



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-0191/2024	 0371
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
FECHA DE COMPRA:	20 DE JUNIO DE 2024	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN
FECHA DE RECEPCIÓN:	28 JUN 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0841-ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$110.00	\$330.00
0975-CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	4	\$15.96	\$63.84
0980-CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$49.50	\$49.50
1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$66.74	\$400.44
1131-CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$75.90	\$151.80
1167-CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$563.20	\$1,126.40
1168-CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$544.50	\$1,089.00
1350-CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 150 ML.	PIEZA	1	\$66.00	\$66.00
1611-TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,978.60	\$3,978.60
1614-TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,499.30	\$1,499.30
1751-CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	\$591.20	\$1,182.40
1769-DVD-R VERBATIM GRABABLE 4.7GB 16X TORRE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	\$294.80	\$294.80
1814-PILAS AA ALCALINAS, BATERÍAS AA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	4	\$136.54	\$546.16
1815-PILAS AAA ALCALINAS, BATERÍAS AAA DE LARGA DURACIÓN 1.5V, PAQUETE CON 6 PILAS	PAQUETE	4	\$147.93	\$591.72
1845-ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LIM-ALH	PIEZA	2	\$99.00	\$198.00

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO



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-0191/2024	 0371
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

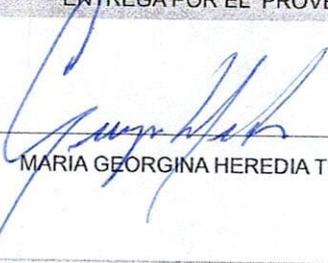
Total de artículos 36

SUBTOTAL	\$11,567.96
I.V.A. (16%)	\$1,850.88
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$13,418.84
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$13,418.84

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$13,418.84 (SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

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: [0371|20062024|2141|OC-0191|5716|134188400|20062024|36|19]

Cadena encriptada: A17wB6MYX79GRwbH0/OwKIN5F4qADID10b1TtFGMmQw7F49x1R/0CUpS/G+mD0w/L1V5N67AhZlOMWU+qxGjA==