



**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
<b>FOLIO:</b>	OC-0001/2025	 0030
<b>FECHA DE COMPRA:</b>	06 DE FEBRERO DE 2025	
<b>PROVEEDOR:</b>	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	
<b>PARTIDA:</b>	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

PERSONA QUE RECIBE	
<b>NOMBRE:</b>	MTRO. SAMUEL ADRIAN ALCUDIA MOO
<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b>	07 FEB 2025
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL

DETALLES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE	
0973-CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, DVD-R DOBLE CAPA 8.5 GB TORRE, 20 PZAS.	PIEZA	1	\$988.12	\$988.12	
1791-CARTUCHO HP LF DESIGNJET 712 38ML COLOR NEGRO 3ED70A	PIEZA	4	\$987.00	\$3,948.00	
<b>Total de artículos</b>	5			<b>SUBTOTAL</b>	\$4,936.12
				<b>I.V.A. (16%)</b>	\$789.78
				<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	\$5,725.90
				<b>I.S.R. (1.25%)</b>	\$0.00
				<b>PAGO DEL PROVEEDOR</b>	\$5,725.90

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,725.90 (SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 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



**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-0001/2025	FECHA DE COMPRA: 06 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		 0030

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 _____ JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	 _____ MTRC. SAMUEL ADRIAN ALCUDIA MOO DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL

Cadena original: |0030|06022025|2141|OC-0001|5709|57259000|06022025|5|00|

Cadena encriptada: rd5GazmR91/KbgaULe8OHIN5F4qADID1niKCn11dpYBrX2FaRFiq4ILCHv6OpEV09EMuSp3KMDJqBym9xu99g==