



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 2461 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

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-0058/2025	FECHA DE COMPRA:	14 DE MARZO DE 2025
PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2461 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
			 0108/2025

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	C.P. RAUL JOSE PALMA CORCUERA
CARGO:	TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECTUR.
FECHA DE RECEPCIÓN:	
19 MAR 2025	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0099-FOCO AHORRADOR ESPIRAL LUZ DE DÍA DE 23 WATTS CAPACIDAD DE 8000 HRS DE VIDA UTIL COMO MINIMO.	PIEZA	8	\$46.00	\$368.00
0119-APAGADOR DOBLE CON TAPA COLOR BLANCO	PIEZA	1	\$62.00	\$62.00
0120-APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO	PIEZA	1	\$59.00	\$59.00
0136-EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO, 6 M, CALIBRE 16, CAPACIDAD PARA 3 CLAVIJAS	PIEZA	1	\$89.00	\$89.00
0145-PORTALAMPARA BASE REDONDA CERRADA 4PG. 600W 125V E26 PORCELANAEOSUPPLIER NUMERO DE PARTE SUP-EP-400C	PIEZA	4	\$33.00	\$132.00
0155-TIRA DE 6 CONTACTOS VERTICALES POLARIZADOS, CON SWITCH ILUMINADO CIRCUIT BREAKER (RESET), PARA RESTABLECER SU FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE UNA SOBRECARGA Y PROTECTOR DE PICOS DE 90 JOULES	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00

Total de artículos 16

SUBTOTAL	\$850.00
I.V.A. (16%)	\$136.00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$986.00
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$986.00



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

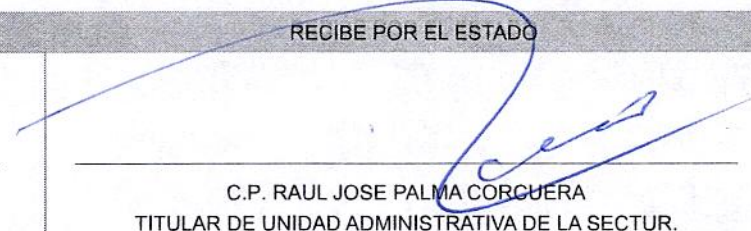
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2461 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0058/2025	FECHA DE COMPRA:	14 DE MARZO DE 2025
PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.		 0108/2025
PARTIDA:	2461 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$986.00 (SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 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
 COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJÓ, S.A. DE C.V.	 C.P. RAUL JOSE PALMA CORCUERA TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECTUR.

Cadena original: [01082025|14032025|2461|OC-0058|4770|9860000|14032025|16|26]

Cadena encriptada: pX9UngHYI0xrx5F9tCNcGcB+1U6ll3FWISQyUOJ9tu1GUuF/FJ5vMs9Hw9k/KEZBQZYsLhKXso+qElH5Mgnig==