



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-0039/2025	FECHA DE COMPRA:	26 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ		 0080/2025
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA	FECHA DE RECEPCIÓN: 11 MAR 2025
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0816-PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$79.00	\$79.00
0861-SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$22.00	\$44.00
0997-BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	1	\$58.00	\$58.00
1172-PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 87%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS	PIEZA	28	\$76.00	\$2,128.00

Total de artículos 32

SUBTOTAL	\$2,309.00
I.V.A. (16%)	\$369.44
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,678.44
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,678.44



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

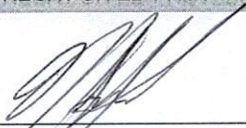
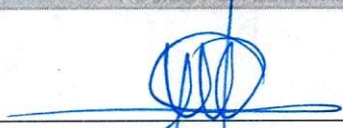
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0039/2025	FECHA DE COMPRA:	26 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ		 0080/2025
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,678.44 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 44/100 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
 NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ	 C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |00802025|25022025|2111|OC-0039|4430|26784400|26022025|32|18|

Cadena encriptada: FbZ3CLfc5/5VaRJaQYBBq/eAzfbW0kZz02XqcjW0Etpb5E3UdtScRmM4JGKUrqYktq9lgTOTRU2DOz3/MiQMw==