



ACTA NO. 489/2021

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN RELACION CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES, LA C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y EL C. AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA, SE PROCEDE A FORMALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 085/2021

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2021.

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES"

PROVEEDOR: AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA

RECIBE RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA

CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES, EJERCICIO FISCAL 2021

TOTAL: \$236,513.86 M.N.

RECURSOS ESTATALES, EJERCICIO FISCAL 2021

TOTAL: \$15,074.51 M.N.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**PARTIDA 1
SECRETARÍA DE FINANZAS**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$822.28	\$822.28
2	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	2	\$78.11	\$156.22
3	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUNECA.	PIEZA	4	\$72.76	\$291.04
4	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	3	\$49.22	\$147.66
5	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PIEZAS.	PAQUETE	4	\$46.01	\$184.04
6	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALINA "AA", 4 PIEZAS.	PAQUETE	6	\$96.30	\$577.80



ACTA NO. 489/2021

7	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALINA "AAA", 4 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$107.00	\$535.00
8	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64 GB, MEDIDAS MINIMAS: 56 MM X 21 MM X 9 MM.	PIEZA	2	\$135.89	\$271.78
9	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16 GB, MEDIDAS MINIMAS: 56 MM X 21 MM X 9 MM.	PIEZA	20	\$70.62	\$1,412.40
10	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400 ML.	PIEZA	11	\$69.55	\$765.05
11	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALAMBRICO, USB.	PIEZA	4	\$132.68	\$530.72
12	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH.	PIEZA	1	\$393.76	\$393.76
13	TONER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A.	PIEZA	1	\$1,650.94	\$1,650.94
14	PILA DE LITIO TIPO BOTÓN CR2032 CLAVE CR2032, VOLTAJE 3 VCC, CAPACIDAD NOMINAL 210 MAH.	PIEZA	9	\$20.33	\$182.97
15	LIMPIADOR LIQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCION ANTIESTATICA COMPUTADORAS PRESENTACION DE 250 ML.	PIEZA	1	\$75.97	\$75.97
16	PANO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM.	PIEZA	2	\$23.54	\$47.08
17	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75 GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PIEZAS.	PAQUETE	346	\$60.99	\$21,102.54
18	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 150 ML.	PIEZA	1	\$60.99	\$60.99
19	CARTUCHO DE TONER HP 202A NEGRO LASERJET ORIGINAL CF500A.	PIEZA	1	\$1,276.41	\$1,276.41
20	CARTUCHO DE TONER HP 202A CYAN LASERJET ORIGINAL CF501A.	PIEZA	1	\$1,505.29	\$1,505.29
21	CARTUCHO DE TONER HP 202A AMARILLO LASERJET ORIGINAL CF502A.	PIEZA	1	\$1,505.29	\$1,505.29
22	CARTUCHO DE TONER HP 202A MAGENTA LASERJET ORIGINAL CF503A.	PIEZA	1	\$1,505.29	\$1,505.29
23	CARTUCHO DE TONER HP 58A NEGRO LASERJET ORIGINAL (CF258A).	PIEZA	12	\$1,904.60	\$22,855.20
24	PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 87%, GRAMAJE 75 GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$70.62	\$353.10
25	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$630.48	\$630.48
26	TONER MARCA HP, NO. 24A, COLOR NEGRO, NO. PARTE Q2624A.	PIEZA	1	\$2,461.00	\$2,461.00
27	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,464.56	\$2,464.56
28	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,464.56	\$2,464.56

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Calle 8 Edificio Lavalle No. 325

Entre 63 y Circuito Baluartes, Colonia Centro

C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche

Tel. (981)81 19200 Ext. 33517, (981)81 19242

www.campeche.gob.mx



ACTA NO. 489/2021

29	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,464.56	\$2,464.56
30	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,869.88	\$1,869.88
31	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	\$2,274.82	\$2,274.82
32	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	1	\$1,744.10	\$1,744.10
33	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	1	\$3,489.27	\$3,489.27
34	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	\$1,347.13	\$1,347.13
35	TONER MARCA HP, 89A NEGRO (CF289A).	PIEZA	21	\$2,877.23	\$60,421.83
36	TAMBOR HP 824A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CB387A.	PIEZA	1	\$8,118.09	\$8,118.09
37	TONER MARCA HP, NO. 90A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE390A.	PIEZA	1	\$3,520.19	\$3,520.19
38	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, NO. PARTE Q2612A.	PIEZA	3	\$1,640.71	\$4,922.13
39	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE505A.	PIEZA	2	\$1,812.52	\$3,625.04
40	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE255A.	PIEZA	7	\$2,988.51	\$20,919.57
41	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF226A.	PIEZA	4	\$2,346.90	\$9,387.60
42	HP 206A CARTUCHO DE TONER NEGRO W2110A.	PIEZA	1	\$1,147.86	\$1,147.86
43	HP 206A CARTUCHO DE TONER CYAN W2111A.	PIEZA	1	\$1,375.99	\$1,375.99
44	HP 206A CARTUCHO DE TONER YELLOW W2112A.	PIEZA	1	\$1,375.99	\$1,375.99
45	HP 206A CARTUCHO DE TONER MAGENTA W2113A.	PIEZA	1	\$1,375.99	\$1,375.99
46	ACCESORIO CAMARA WEB HD 720P USB CON MICROFONO.	PIEZA	15	\$552.12	\$8,281.80
SUBTOTAL					\$203,891.26
16% I.V.A.					\$32,622.60
TOTAL					\$236,513.86

**PARTIDA 2
PUENTE DE LA UNIDAD**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD DE 2 TERAS.	PIEZA	1	\$1,136.34	\$1,136.34
2	ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	8	\$72.76	\$582.08
3	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALINA "9 VOLTS", 1 PIEZA.	PAQUETE	2	\$105.93	\$211.86
4	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA RECARGABLE "AA", 2 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$173.34	\$346.68



ACTA NO. 489/2021

5	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$49.22	\$49.22	
6	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA ALKALINA "AA", 4 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$96.30	\$192.60	
7	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERIA RECARGABLE "AAA", 2 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$162.64	\$325.28	
8	TONER MARCA HP, NO. 87A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF287A.	PIEZA	1	\$4,396.75	\$4,396.75	
9	TONER HP 89A NEGRO (CF289A).	PIEZA	2	\$2,877.23	\$5,754.46	
					SUBTOTAL	\$12,995.27
					16% I.V.A.	\$2,079.24
					TOTAL	\$15,074.51

DEL CUAL, EL MONTO TOTAL FUE DE \$ 251,588.37 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, PRECIO FIJO CON EL CUAL SE CONSIDERA SATISFECHO "EL PROVEEDOR", MISMO QUE SE DESGLOSA A CONTINUACION:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
P. 1	SECRETARIA DE FINANZAS	\$236,513.86
P. 2	PUENTE DE LA UNIDAD	\$15,074.51
GRAN TOTAL		\$251,588.37

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU OPERACION.

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACION, EL MISMO DIA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR "EL ESTADO"

C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

"EL PROVEEDOR"

C. ANSELIO ALBERTO MEDINA SOSA