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
5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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-0077/2025	**FECHA DE COMPRA:**	11 DE ABRIL DE 2025	0202/2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE:	ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	15 DE ABRIL DE 2025
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0012-ESCANER XEROX DUPLEX PORTABLE, 0DPS/1104/100N03261 20 PPM, 40IPM, BLANCO/AZUL, ADF, USB, CIS DUAL, VISIONEER ONETOUCH.	PIEZA	2	$7,700.00	$15,400.00

Total de artículos 2

SUBTOTAL	$15,400.00
I.V.A. (16%)	$2,464.00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$17,864.00
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$17,864.00

RESPONSABLES DEL RESGUARDO

ARTÍCULO	RESGUARDANTE	SERIE	FIRMA
0012-ESCANER XEROX DUPLEX PORTABLE, 0DPS/1104/100N03261 20 PPM, 40IPM, BLANCO/AZUL, ADF, USB, CIS DUAL, VISIONEER ONETOUCH.	29925-KEILA BERENICE AGUIRRE ARA	3BQUP70450	
0012-ESCANER XEROX DUPLEX PORTABLE, 0DPS/1104/100N03261 20 PPM, 40IPM, BLANCO/AZUL, ADF, USB, CIS DUAL, VISIONEER ONETOUCH.	25229-ELIZABETH DEL CARMEN RODRIGUEZ HUCHIN	3BQUP70472	

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

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
5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0077/2025	**FECHA DE COMPRA:**	11 DE ABRIL DE 2025	0202/2025
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
PARTIDA:	5151 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **$17,864.00 (SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 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
IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN

Cadena original: |02022025|15042025|5151|OC-0077|8636|178640000|11042025|2|24|

Cadena encriptada: pjH46jqdzkvS8pK5v114PZ3Awkw3E0iAoWHgeAcvRaVYtDliAsJXx+oOwO74eV6Kys0JkeY3xAXwlapFxz1Zcw==

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL