



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
FOLIO:	OC-0040/2024	 0086
FECHA DE COMPRA:	05 DE MARZO DE 2024	
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA
FECHA DE RECEPCIÓN:	14 MAR 2024
CARGO:	SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0841-ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$112.40	\$112.40
0842-ACCESORIO, MOUSE PAD NEGRO.	PIEZA	2	\$27.60	\$55.20
0980-CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$51.90	\$51.90
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$75.50	\$75.50
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$80.40	\$80.40

<b>Total de artículos</b>	6				<b>SUBTOTAL</b>	\$375.40
					<b>I.V.A. (16%)</b>	\$60.05
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	\$435.45
					<b>I.S.R. (1.25%)</b>	\$0.00
					<b>PAGO DEL PROVEEDOR</b>	\$435.45



**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
<b>FOLIO:</b> OC-0040/2024	<b>FECHA DE COMPRA:</b> 05 DE MARZO DE 2024	 0086
<b>PROVEEDOR:</b> COMASSU, S.A. DE C.V.		
<b>PARTIDA:</b> 2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$435.45 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 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
 COMASSU, S.A. DE C.V.	PO  <b>Josue Caballero</b> DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

Cadena original: |0086|05032024|2141|OC-0040|2109|4354500|05032024|6|97|

Cadena encriptada: pBbPSqesaMk6JXM1z7BeeSN5F4qADID1GMzmHV170jyFFGuHRGGMPdL65ox5ZCfzm+BpSG3sadA=