



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

Table with 2 main columns: ORDER INFORMATION (FOLIO, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR, PARTIDA) and ACTA NUMBER (QR code, 0123)

Table with 2 main columns: PERSON RECEIVING (NOMBRE, CARGO) and RECEIPT DATE (FECHA DE RECEPCIÓN: 08 MAR 2024)

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, IMPORTE. Lists 3 ink cartridges (Epson T6641, T6642, T6643).

Summary table with 2 columns: Description (Total de artículos) and Amount (\$461.08 subtotal, \$73.78 I.V.A., \$534.86 total, \$0.00 I.S.R., \$534.86 total payable).

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$534.86 (SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 86/100 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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


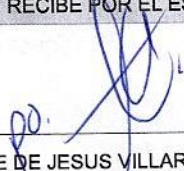


SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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
FOLIO:	OC-0077/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		 0123

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 _____ JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN <i>ASOS MAR 9 0</i>	 _____ L.C. JOSE DE JESUS VILLARINO MARTINEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SEBIEN

Cadena original: |0123|05032024|2141|OC-0077|5709|5348600|05032024|3|10|

Cadena encriptada: jOLdkmH+cNA6JXM1z7BeeSN5F4qADID1HkEbJT2QRZWBlg8tG3LNZdL65ox5ZCfza9MHHXsuMS4=