



**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
<b>FOLIO:</b>	OC-0078/2024	 0124
<b>FECHA DE COMPRA:</b>	05 DE MARZO DE 2024	
<b>PROVEEDOR:</b>	JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	
<b>PARTIDA:</b>	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
<b>NOMBRE:</b>	L.C. JOSE DE JESUS VILLARINO MARTINEZ	11 MAR 2024
<b>CARGO:</b>	TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SEBIEN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$95.05	\$95.05
1767-CARTUCHO DE TINTA HP 667XL TRICOLOR	PIEZA	1	\$619.49	\$619.49

<b>Total de artículos</b>	2	<b>SUBTOTAL</b>	\$714.54
		<b>I.V.A. (16%)</b>	\$114.33
		<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	\$828.87
		<b>I.S.R. (1.25%)</b>	\$8.93
		<b>PAGO DEL PROVEEDOR</b>	\$819.94

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$828.87 (SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 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**


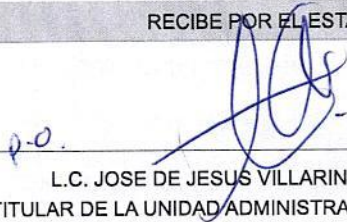
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



**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-0078/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		 0124

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 _____ JOSE ROBERTO CARDEÑA CARLO	 _____ L.C. JOSE DE JESUS VILLARINO MARTINEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SEBIEN

Cadena original: |0124|05032024|2141|OC-0078|6716|8199400|05032024|2|15|  
Cadena encriptada: vQByN7WK0wo6JXM1z7BeeSN5F4qADID1rur/wJAnAixhFdaVf3frtL65ox5ZCfz5MUKzdjImiw=