



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-0082/2024	 0128
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	

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

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$78.56	\$157.12
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$78.56	\$157.12
1335-BOTELLA DE TINTA EPSON, NEGRO, MODELO: T544120-AL	PIEZA	1	\$159.07	\$159.07
1336-BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON, MODELO: T544220-AL.	PIEZA	1	\$159.07	\$159.07
1337-BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL	PIEZA	1	\$159.07	\$159.07
1338-BOTELLA DE TINTA AMARILLA T544420-AL	PIEZA	1	\$159.07	\$159.07

Total de artículos 8

SUBTOTAL	\$950.52
I.V.A. (16%)	\$152.08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,102.60
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,102.60



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-0082/2024	 0128
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	
PARTIDA:	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 **\$1,102.60 (SON: UN MIL CIENTO DOS PESOS 60/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

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
 _____ JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	 _____ L.C. JOSE DE JESUS VILLARINO MARTINEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SEBIEN

Cadena original: |0128|05032024|2141|OC-0082|5709|11026000|05032024|8|00|
Cadena encriptada: idLA7P6x7Fc6JXM1z7BeeSN5F4qADID1wwBYVwPeSP6LX/GeehPY0t4Nve6tHuLhNCHjxlSSxnzJqBym9xu99g==