



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 Y EQUIPOS MENORES DE 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-0230/2023	 0431
FECHA DE COMPRA:	23 DE AGOSTO DE 2023	
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	DR. ORLANDO JESÚS ALVARADO RIVADENEYRA
FECHA DE RECEPCIÓN:	28 AGO 2023
CARGO:	DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$70.00	\$70.00
1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	6	\$49.00	\$294.00
1396-TANQUE DE TINTA EPSON 544 CYAN, 65ML	PIEZA	1	\$179.00	\$179.00
1397-TANQUE DE TINTA EPSON 544 MAGENTA, 65ML	PIEZA	1	\$179.00	\$179.00
1398-TANQUE DE TINTA EPSON 544 AMARILLO, 65ML	PIEZA	1	\$179.00	\$179.00
1399-TANQUE DE TINTA EPSON 544 NEGRO, 65ML	PIEZA	1	\$179.00	\$179.00

Total de artículos 11

SUBTOTAL	\$1,080.00
I.V.A. (16%)	\$172.80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,252.80
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,252.80




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 Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

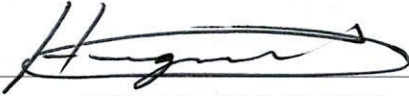
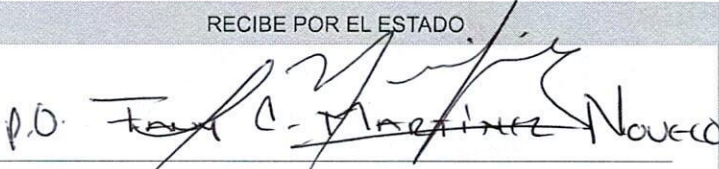
ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0230/2023	 0431
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,252.80 (SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 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

ESOS OGA B S

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	 DR. ORLANDO JESÚS ALVARADO RIVADENEYRA DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |0431|23082023|2141|OC-0230|5607|12528000|23082023|11|99|

Cadena encriptada: zVFYcmGvUK7aQMnGHuJJESN5F4qADID1NVNWWWS7DvuX+9i4z61E3JDpXMPWBNSntmehLQWSTQeVq7kIJ/mOgtg==

