



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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

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: ORDEN DE COMPRA and ACTA NÚMERO. Includes fields for FOLIO, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR, and PARTIDA.

Table with 2 main columns: PERSONA QUE RECIBE and ACTA NÚMERO. Includes fields for NOMBRE, CARGO, and FECHA DE RECEPCIÓN.

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, and IMPORTE. Lists various office supplies and their costs.

**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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| ORDEN DE COMPRA | | | ACTA NÚMERO |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO: | OC-0018/2024 | FECHA DE COMPRA: | 26 DE FEBRERO DE 2024 |
| PROVEEDOR: | MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO | | |
| PARTIDA: | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | |
| | | |  0060 |

| DETALLES | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
| 0960-DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM | PIEZA | 1 | \$360.00 | \$360.00 |
| 0976-PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS | PAQUETE | 1 | \$390.00 | \$390.00 |
| 0986-MICA TÉRMICA TAMAÑO CARTA RIGIDA CON 15 PIEZAS 37.3 X 25.4 X .7 10 MIL | PAQUETE | 1 | \$280.00 | \$280.00 |
| 0997-BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT | PIEZA | 2 | \$75.00 | \$150.00 |
| 1048-LAPIZ DE RESINA NÚMERO NO. 2 FORMA HEXAGONAL COLOR VERDE CON BORRDOR C/12 PIEZAS | PAQUETE | 1 | \$45.00 | \$45.00 |
| 1084-CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL DE 24MM X 65MM TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE | PIEZA | 2 | \$30.00 | \$60.00 |
| 1094-MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS. | PAQUETE | 1 | \$180.00 | \$180.00 |
| 1172-PAPEL BOND BLANCO HP T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 87%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS | PIEZA | 5 | \$140.00 | \$700.00 |
| 1183-AGENDA EJECUTIVA ANUAL SEMANAL AÑO VIGENTE | PIEZA | 6 | \$290.00 | \$1,740.00 |

Total de artículos 55

| | |
|------------------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$6,625.00 |
| I.V.A. (16%) | \$1,060.00 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | \$7,685.00 |
| I.S.R. (1.25%) | \$0.00 |
| PAGO DEL PROVEEDOR | \$7,685.00 |



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

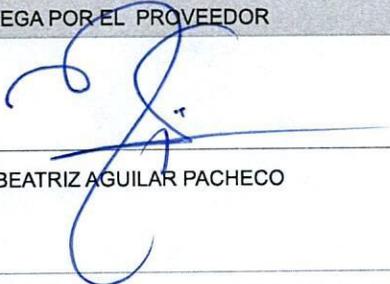
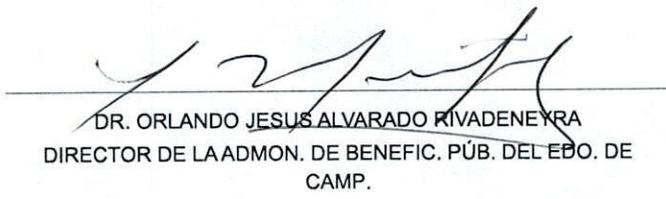
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO: | OC-0018/2024 |  0060 |
| PROVEEDOR: | MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO | |
| PARTIDA: | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | |
| FECHA DE COMPRA: | | 26 DE FEBRERO DE 2024 |

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$7,685.00 (SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  _____ MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO |  _____ DR. ORLANDO JESUS ALVARADO RIVADENEIRA DIRECTOR DE LA ADMON. DE BENEFIC. PÚB. DEL EDO. DE CAMP. |

Cadena original: |0060|26022024|2111|OC-0018|2029|76850000|26022024|55|05|

Cadena encriptada: +HDgkL3SYyRvRH5vE1YJew0ubujffFXSXUzWvoz+PUq4Rsl3tsZZoWzJcx33J+t3V11LaeURq7klJ/mOgtg==