



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

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

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, and IMPORTE. Lists items like 'NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE' and 'PAPEL BOND BLANCO'.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for 'Total de artículos', 'SUBTOTAL', 'I.V.A. (16%)', 'TOTAL DE LA OPERACIÓN', 'I.S.R. (1.25%)', and 'PAGO DEL PROVEEDOR'.

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$588.77 (SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 77/100 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



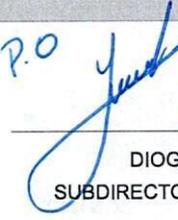
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO: OC-0051/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024	 0097
PROVEEDOR: MARIBEL LOPEZ MONTEJO		
PARTIDA: 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 <hr/> MARIBEL LOPEZ MONTEJO ASOS RAM A I	<p>P.O. y </p> <p>Josué Caballero.</p> <hr/> DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

Cadena original: |0097|05032024|2111|OC-0051|4743|5887700|05032024|8|20|
 Cadena encriptada: oH9QHxNebi46JXM1z7BeeZew0ubujfFFHp6oqa8FfNII/AOZJYQmdL65ox5ZCfzxVcxtQZzYIk=

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECIBIDO
14 MAR 2024
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
ALMACEN