



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, along with a QR code and the number 0115.

Table with 2 columns: PERSONA QUE RECIBE and FECHA DE RECEPCIÓN. Includes fields for NOMBRE and CARGO, with the date 19 MAR 2024.

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, and IMPORTE. Lists various office supplies like folders, markers, and file folders with their respective quantities and prices.



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

Table with header 'ORDEN DE COMPRA' and 'ACTA NÚMERO'. Includes fields for FOLIO (OC-0069/2024), FECHA DE COMPRA (05 DE MARZO DE 2024), PROVEEDOR (MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO), and PARTIDA (2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA). Includes a QR code and number 0115.

Table with header 'DETALLES' and columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, IMPORTE. Lists items such as 1089-ENGRAPADORA METÁLICA, 1112-SOBRE BOLSA MANILA, 1143-PAPEL BOND BLANCO, 1172-PAPEL BOND BLANCO EXCELLENT, and 1211-DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS.

Total de artículos 84

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$10,146.00), I.V.A. (16%) (\$1,623.36), TOTAL DE LA OPERACIÓN (\$11,769.36), I.S.R. (1.25%) (\$0.00), PAGO DEL PROVEEDOR (\$11,769.36).

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$11,769.36 (SON: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 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

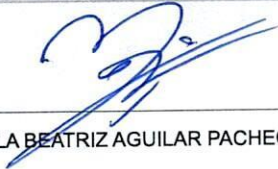
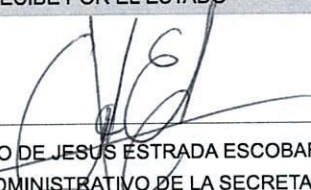
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0069/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO	
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		 0115

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO	 L.C. ANTONIO DE JESUS ESTRADA ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INCLUSION

Cadena original: |0115|05032024|2111|OC-0069|2029|117693600|05032024|84|17|

Cadena encriptada: Q3Eqe7ms4Nc6JXM1z7BeeZew0ubujfFFQIRN7NfJdDOI4pcLNcqdlA5wPce69iNMnQXYXnDU81mORlaHGpA7kQ==