



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-0138/2024	FECHA DE COMPRA: 14 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	


0275

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SESIPINNA	22 MAY 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0841-ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$160.00	\$160.00
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$88.00	\$88.00
1124-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$88.00	\$88.00
1126-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
1278-PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	2	\$80.00	\$160.00
1466-CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF402A.	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00
1753-CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR CIAN, NO. PARTE CF401A.	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00

Total de artículos 9		SUBTOTAL	\$6,276.00
		I.V.A. (16%)	\$1,004.16
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$7,280.16
		I.S.R. (1.25%)	\$0.00
		PAGO DEL PROVEEDOR	\$7,280.16



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

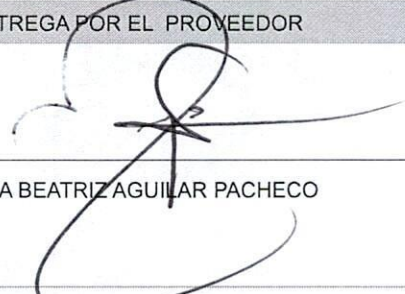
2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL
PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0138/2024	 0275
FECHA DE COMPRA:	14 DE MAYO DE 2024	
PROVEEDOR:	MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO	
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 **\$7,280.16 (SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 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
 MARIELA BEATRIZ AGUILAR PACHECO	 LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DEL SESIPINNA

Cadena original: |0275|14052024|2141|OC-0138|2029|72801600|14052024|9|16|

Cadena encriptada: o+v2TfRqCSbW02JGWLqtUCN5F4qADID1Hx0a7nAJVJFNnI3b5qBiHzzQoZ1Oj0EUfem0BZBeunnJqBym9xu99g==