



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

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0205/2024	FECHA DE COMPRA:	09 DE JULIO DE 2024
PROVEEDOR:	FENIXUR COMERCIALIZADORA & SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
			 0392

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN	18 JUL 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0750-LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00
0978-CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM	PIEZA	25	\$84.00	\$2,100.00
1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA(21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	489	\$113.00	\$55,257.00
1143-PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO(21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	10	\$149.00	\$1,490.00

Total de artículos		525		
			SUBTOTAL	\$58,917.00
			I.V.A. (16%)	\$9,426.72
			TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$68,343.72
			I.S.R. (1.25%)	\$0.00
			PAGO DEL PROVEEDOR	\$68,343.72



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

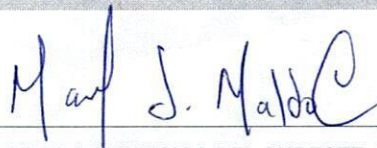
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0205/2024	FECHA DE COMPRA:	09 DE JULIO DE 2024
PROVEEDOR:	FENIXUR COMERCIALIZADORA & SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		


0392

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$68,343.72 (SON: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 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
 IXUR COMERCIALIZADORA & SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN

Cadena original: |0392|09072024|2111|OC-0205|6771|683437200|09072024|525|40|

Cadena encriptada: m9c3shnMrJw3ETAINxN+yJew0ubujfFFKrd09xNRzvPaiPu9aWft+Wq9nKFHRD6/joDSZU9MfK4PshjE26yiCQ==