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-0255/2024	**FECHA DE COMPRA:**	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0532
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO			
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES **FECHA DE RECEPCIÓN:** 25 SEP 2024

CARGO: SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0634-CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	50	$19.95	$997.50
0714-FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	$198.56	$397.12
0716-FOLDER ROJO TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	BOLSA	2	$384.00	$768.00
0772-MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	$78.00	$156.00
1020-MARCADOR PERMANENTE DE DOBLE PUNTA, DOS EN UNO UNA PUNTA FINA Y ULTRA FINA EN EL MISMO MARCADOR, TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RAPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA, CONTIENE 3 PIEZAS COLOR DE TINTA NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	2	$98.59	$197.18
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	50	$75.15	$3,757.50

Total de artículos 108

SUBTOTAL	$6,273.30
I.V.A. (16%)	$1,003.73
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$7,277.03
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$7,277.03

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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-0255/2024	**FECHA DE COMPRA:**	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0532
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO			
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **$7,277.03 (SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 03/100 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
HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

Cadena original: |0532|13092024|2111|OC-0255|5607|72770300|13092024|108|22|

Cadena encriptada: wHxiL8iG9XjekTaXl6jBtZew0ubujfFF94Enhfd68dK3FxRLjaaPikmT2V2i+B9kn7ymsL3GxA2Hw05eV5Kvig==

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO