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-0262/2024	**FECHA DE COMPRA:**	09 DE OCTUBRE DE 2024	0616
PROVEEDOR:	ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.			
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	16 OCT 2024
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1588-TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR AMARILLO, NO. PARTE CF412A.	PIEZA	1	$2,772.80	$2,772.80
1589-TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR CIAN, NO. PARTE CF411A.	PIEZA	1	$2,773.80	$2,773.80
1591-TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	$2,126.50	$4,253.00
1723-TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF226A	PIEZA	2	$2,666.35	$5,332.70

Total de artículos 6

SUBTOTAL	$15,132.30
I.V.A. (16%)	$2,421.17
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$17,553.47
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$17,553.47

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **$17,553.47 (SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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-0262/2024	**FECHA DE COMPRA:**	09 DE OCTUBRE DE 2024	0616
PROVEEDOR:	ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.			
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
ALPHA DIGITAL, S.A. DE C.V.	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN

Cadena original: |0616|09102024|2141|OC-0262|2033|175534700|09102024|6|13|

Cadena encriptada: AtuflmH7oqFonfxpoBt6MyN5F4qADID15XN6kctfOfhfm8cjiQkoXmzQ9a5T7QkjpfUF2OM5WVhq7klJ/mOgtg==

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO