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-0284/2024	**FECHA DE COMPRA:**	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	0672
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. HEITEL ANTONIO VERDEJO BARAHONA

CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 NOV 2024

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0966-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	$120.00	$120.00
1174-TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	$3,200.00	$3,200.00
1175-TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	$3,300.00	$3,300.00
1176-TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	$3,300.00	$3,300.00
1611-TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	$3,800.00	$7,600.00
1751-CONSUMIBLE MARCA VERBATIM CD-R, TIEMPO DE GRABACIÓN: 80 MIN.; CAPACIDAD DEL CD: 700MB; VELOCIDAD DE ESCRITURA EN CD: 52X. TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	$590.00	$1,180.00

Total de artículos 8

SUBTOTAL	$18,700.00
I.V.A. (16%)	$2,992.00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$21,692.00
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$21,692.00

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS

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-0284/2024	**FECHA DE COMPRA:**	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	0672
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
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 **$21,692.00 (SON: VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 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
IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	LIC. HEITEL ANTONIO VERDEJO BARAHONA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN

Cadena original: |0672|08112024|2141|OC-0284|8636|216920000|08112024|8|24|

Cadena encriptada: 5P06UspBaFYIC00XkhBbMSN5F4qADID1zneH7Z9uIDXWOtaBajXEhUrvP4bIwWVz9a6sp9YcgINq7klJ/mOgtg==

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS