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-0324/2024	**FECHA DE COMPRA:**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0727
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	25 NOV 2024
CARGO:	DIRECTORA DEL AGEC		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0841-ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	$85.00	$255.00
0975-CONSUMIBLE, BATERÍA TIPO PASTILLA "3 VOLTS", 1 PZA.	PIEZA	2	$12.00	$24.00
1127-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	$70.00	$140.00
1487-CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	2	$209.00	$418.00
1609-TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	$1,811.00	$1,811.00
1719-CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	$209.00	$209.00
1769-DVD-R VERBATIM GRABABLE 4.7GB 16X TORRE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	$320.00	$320.00

Total de artículos 12

SUBTOTAL	$3,177.00
I.V.A. (16%)	$508.32
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$3,685.32
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$3,685.32

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

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-0324/2024	**FECHA DE COMPRA:**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	0727
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			
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 **$3,685.32 (SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 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
JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL AGEC

Cadena original: |0727|19112024|2141|OC-0324|5709|36853200|15112024|12|20|

Cadena encriptada: 3MsPFQWnVEoIC00XkhBbMSN5F4qADID1LuUb31TVqr17Rjl61/vCv5vEywlbbB9B0b3lMTeEdXNq7klJ/mOgtg==

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL