



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-0371/2024	FECHA DE COMPRA:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO		 0818
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	MIA. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS	17 DIC 2024
CARGO:	TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECONT	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1391-CARTUCHO DE TÓNER HP 414A NEGRO LASERJET ORIGINAL (W2020A) .	PIEZA	3	\$2,050.00	\$6,150.00
1392-CARTUCHO DE TÓNER HP 414A CIAN LASERJET ORIGINAL (W2021A) .	PIEZA	3	\$3,000.00	\$9,000.00
1393-CARTUCHO DE TÓNER HP 414A MAGENTA LASERJET ORIGINAL (W2023A) .	PIEZA	3	\$3,000.00	\$9,000.00
1394-CARTUCHO DE TÓNER HP 414A AMARILLO LASERJET ORIGINAL (W2022A) .	PIEZA	2	\$3,000.00	\$6,000.00

Total de artículos 11

SUBTOTAL	\$30,150.00
I.V.A. (16%)	\$4,824.00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$34,974.00
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$34,974.00

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$34,974.00 (SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

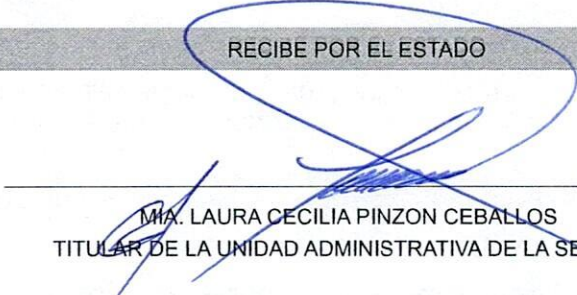


SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

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-0371/2024	 0818	
	FECHA DE COMPRA:		10 DE DICIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO		
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
 CARLOS HERNANDEZ CASTILLO	 MRA. LAURA CECILIA PINZON CEBALLOS TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECONT

Cadena original: |0818|10122024|2141|OC-0371|2500|349740000|10122024|11|96|

Cadena encriptada: W3UVifaw1EGNknlcpo2gYyN5F4qADID1waT41XEsjjLqjN/924OzBUtjz8wkz/DQqHIFpgZJv+OGvD8OQO71OQ==