



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

Table with 2 main columns: ORDER INFORMATION (FOLIO, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR, PARTIDA) and ACTA NUMBER (QR code, 0822).

Table with 2 main columns: PERSON RECEIVING (NOMBRE, CARGO) and RECEIPT DATE (FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DIC 2024).

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, IMPORTE. Row 1: 1141-PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), UNIDAD: PAQUETE, CANT.: 250, PRECIO: \$110.00, IMPORTE: \$27,500.00.

Total de artículos 250

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A. (16%), TOTAL DE LA OPERACIÓN, I.S.R. (1.25%), PAGO DEL PROVEEDOR) and Amount (\$27,500.00, \$4,400.00, \$31,900.00, \$0.00, \$31,900.00).

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$31,900.00 (SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|-----------------|--|---|
| FOLIO: | OC-0375/2024 | FECHA DE COMPRA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PROVEEDOR: | IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN | |
| PARTIDA: | 2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | |
| | |  0822 |

| ENTREGA POR EL PROVEEDOR | RECIBE POR EL ESTADO |
|--|--|
|  _____ IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN |  _____ L.A.F. RUBY CONCEPCION KUK FLORES TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA |

Cadena original: |0822|10122024|2111|OC-0375|8636|319000000|10122024|250|99|

Cadena encriptada: h86wOc/as46Nknlcpo2gY5ew0ubujjFFQzi5zhiKcx570405AM3H7ktjz8wz/DQqnYNV3OIIVDbwPm9QgtuKg==