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-0027/2025	**FECHA DE COMPRA:**	25 DE FEBRERO DE 2025	0064/2025
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. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR

CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

FECHA DE RECEPCIÓN: 12 MAR 2025

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1123-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	$90.00	$270.00
1467-CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR MAGENTA, NO. PARTE CF403A.	PIEZA	1	$2,400.00	$2,400.00
1468-CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR NEGRO, NO. PARTE CF400A.	PIEZA	1	$2,400.00	$2,400.00
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	1	$590.00	$590.00

Total de artículos 6

SUBTOTAL	$5,660.00
I.V.A. (16%)	$905.60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$6,565.60
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$6,565.60

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN

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-0027/2025	**FECHA DE COMPRA:**	25 DE FEBRERO DE 2025	0064/2025
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 **$6,565.60 (SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 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. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

Cadena original: |00642025|24021925|2141|OC-0027|8636|65656000|25022025|6|36|

Cadena encriptada: 7kL8t2rjcyZfL0lS07YI7jZoDby//Owc/fWeD8Wa511sJNu9GlDm7Vu0XNy2JT80zvztlQGpaeS9d7lQjzXfyA==

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN