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-0038/2025	**FECHA DE COMPRA:**	26 DE FEBRERO DE 2025	0079/2025
PROVEEDOR:	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES, S. DE			
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES, EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROCESAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C. DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA **FECHA DE RECEPCIÓN:**

CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL 19 MAR 2025

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0966-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	$190.00	$190.00
1125-CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	1	$190.00	$190.00
1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	$80.00	$80.00
1278-PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	1	$60.00	$60.00
1372-PILA ALKALINE 23A 12V	PIEZA	1	$48.00	$48.00

Total de artículos 5

SUBTOTAL	$568.00
I.V.A. (16%)	$90.88
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$658.88
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$658.88

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-0038/2025	**FECHA DE COMPRA:**	26 DE FEBRERO DE 2025	0079/2025
PROVEEDOR:	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES, S. DE			
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 **$658.88 (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 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
NIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REI	P.O. Luis Pech Merchan C. DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

Cadena original: |00792025|26022025|2141|OC-0038|4141|6588800|26022025|5|32|

Cadena encriptada: 8c6hd8wT/DHti8EVLsV+jTZoDby//OwcSzGeGeTpsLlLCqatbRi/pQNuN06h1HRiX4GjW9JLrBAYilt98v3Ukg==

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECIBIDO
19 MAR 2025
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ALMACEN

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN