



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 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 RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0866/2018	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	CR OFFICE, S.A. DE C.V.		 1031/2018
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. MANUEL CARDOZO HUICAB	FECHA DE RECEPCIÓN: 13/11/18
CARGO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDESYPH	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$693.75	\$1,387.50
CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$531.00	\$1,062.00
CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	1	\$531.00	\$531.00
CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	1	\$531.00	\$531.00
CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$70.40	\$70.40
CARTUCHO MAGENTA ALTO RENDIMIENTO HP 954XL (L0S65AL)	PIEZA	1	\$551.00	\$551.00

Total de artículos	8	SUBTOTAL	\$4,132.90
		% IVA	\$661.26
		TOTAL	\$4,794.16

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



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0866/2018	 1031/2018
PROVEEDOR:	CR OFFICE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2141 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
FECHA DE COMPRA:		07 DE NOVIEMBRE DE 2018

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL SEDESYH
 CR OFFICE, S.A. DE C.V.	 LIC. MANUEL CARDOZO HUICAB ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDESYH

Cadena original:
Cadena encriptada: