



**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-0881/2018  | <br>1050 |
| PROVEEDOR:       | GRUPO GOMELO, 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   |   |

| PERSONA QUE RECIBE  |   |
|---------------------|---|
| NOMBRE:             | MTRO. CARLOS GABRIEL MARISCAL CALDERON        |
| CARGO:              | TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SAIG |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 12/11/18                                      |

| DETALLES  |        |           |                 |            |
|---|--------|-----------|-----------------|------------|
| DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANT.     | PRECIO          | IMPORTE    |
| 1122-TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A               | PIEZA  | 2         | \$1,715.00      | \$3,430.00 |
| 1126-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA  | 1         | \$200.00        | \$200.00   |
| 1128-ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA  | 5         | \$110.00        | \$550.00   |
| 1278-PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM                                    | PIEZA  | 3         | \$35.00         | \$105.00   |
| <b>Total de artículos</b>   |        | <b>11</b> |                 |            |
|   |        |           | <b>SUBTOTAL</b> | \$4,285.00 |
|   |        |           | <b>% IVA</b>    | \$685.60   |
|   |        |           | <b>TOTAL</b>    | \$4,970.60 |

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-0881/2018  | <br>1050                |
| PROVEEDOR:       | GRUPO GOMELO, 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 ESTADO  |
|---|---|
| <br>Andrea Vanessa López Castro<br>GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V. | p.o.<br>MTRO. CARLOS GABRIEL MARISCAL CALDERON<br>TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SAIG |

Cadena original:  
Cadena encriptada: