



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-0882/2018 | FECHA DE COMPRA: |  1037/2018 |
| PROVEEDOR: | AGUILAR CASTILLO DAVID ALBERTO | | |
| 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: 12 / 11 / 18 |
| CARGO: | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDESYPH | |

| DETALLES | | | | | |
|--|----------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO | IMPORTE | |
| CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL. | PIEZA | 1 | \$206.90 | \$206.90 | |
| CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL. | PIEZA | 1 | \$430.50 | \$430.50 | |
| CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL | PIEZA | 1 | \$208.00 | \$208.00 | |
| Total de artículos | 3 | | | SUBTOTAL | \$845.40 |
| | | | | % IVA | \$135.26 |
| | | | | TOTAL | \$980.66 |

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-0882/2018 | 1037/2018 |
| PROVEEDOR: | AGUILAR CASTILLO DAVID ALBERTO | |
| 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 |
|------------------------------------|--|
| AGUILAR CASTILLO DAVID ALBERTO | LIC. MANUEL CARDOZO HUICAB ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDESYH |

Cadena original:
Cadena encriptada: