

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. SESEA/LPE/001/2021-1

I. OBJETO

Hacer constar la entrega y recepción de los bienes objeto del Contrato de Adquisición de Bienes Número **SESEA/LPE/001/2021-1 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.**

II. LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sita en domicilio Avenida Cuauhtémoc Número 2800, Quinto piso, Colonia Cuauhtémoc, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al día 12 de mayo de 2021.

III. CONTRATO EN VIRTUD DE LA CUAL SE HACE LA ENTREGA DE LOS BIENES

Contrato de Adquisición de Bienes Número **SESEA/LPE/001/2020-1 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información** celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y por la persona moral denominada **OFISISTEMAS FURNITURE S.A. DE C.V.**, a quien se denominará el proveedor, con fecha de elaboración del día **12 de mayo del 2021.**

IV. SUJETOS QUE INTERVIENEN

Por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, interviene en el acto de entrega-recepción de bienes, la Ing. Dulce María Vizcarra Hernández, Auxiliar Administrativo.

Por el proveedor **OFISISTEMAS FURNITURE S.A. DE C.V.**, Haibf Alejandro Orozco Reza.

HECHOS

Por medio de la presente acta se hace constar, que derivado de la solicitud mediante Contrato No. **SESEA/LPE/001/2021-1 Materiales y Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información**, por medio de este acto se hace entrega de los siguientes bienes:

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	No. DE SERIE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO S/IVA	COSTO TOTAL S/IVA
CUATRO	1	COMPUTADORA PORTÁTIL	8RSKH2	1	\$41,581.90	\$41,581.90
	2	MONITOR LED 23.8"	00271120231502	1	\$2,370.69	\$2,370.69
	3	MONITOR LED 23.8"	L9LMUS273071	1	\$2,767.24	\$2,767.24
					SUBTOTAL	46,719.83
					IVA	7,475.17
					TOTAL	54,195.00

Se hace constar, que se trata de una entrega de los bienes en mención, sin embargo, queda pendiente de entrega el cable de conexión Mini DisplayPort, así mismo, en el presente acto, el proveedor hace entrega de factura con número de identificación 1214.

V. CIERRE

Una vez asentados los hechos y una vez leída el acta, quedan enterados de su contenido y alcance, por lo que no habiendo más que tratar se cierra la presente para los fines a que haya lugar siendo las dieciséis horas del día 12 de mayo 2020, firmando al margen y al calce los que en ella participan.

RECIBE POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ING. DULCE MARÍA VIZCARRA HERNÁNDEZ

ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA

Haibf Alejandro Orozco Reza

TESTIGOS

Salvador Jurado Arana

NOMBRE Y FIRMA



Noa Cervantes Saltero

NOMBRE Y FIRMA



OFISISTEMAS FURNITURE S.A. DE C.V.

AV RAYON # 105
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
R.F.C.: OFO190911EX2
www.ofisistemas.com.mx

FACTURA

Folio: 1214
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000502413419
Folio Fiscal
AF1322CD-1D26-41A8-B3F9-5CE73A6CD1EA

Regimen Fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

R.F.C.: SES171021SR5	Expedido en: 31500	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision 2021-05-12T12:31:16
Nombre: SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTE MA ESTATAL ANTICORRUPCION SIN TIPO I	Int: 2800	Ext: 2800	CP: 31020
Calle: AV. CUAUHEMOC	Int: 2800	Ext: 2800	CP: 31020
Colonia: CUAUHEMOC	Ciudad: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA	Fecha y hora de certificacion 2021-05-12T13:31:21

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1.00	G717H	43211503	LAPTOP DELL G717H_I7165122070W *9RK2F	H87 Pieza	\$41,581.90	\$41,581.90
1.00	VA24DQ	43211900	MONITOR ASUS 23.8 *L9LMQS273071	H87 Pieza	\$2,767.24	\$2,767.24
1.00	LED-W23.8-400F	43211900	MONITOR VORAGO 23.8 *00271120231502	H87 Pieza	\$2,370.69	\$2,370.69

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

[1.1]AF1322CD-1D26-41A8-B3F9-5CE73A6CD1EA[2021-05-12T13:31:21]DND070112H92|YYo+kUJYc12KJlAy8Ygm12b4gbSvqNL6lvZVj3gaUXG/749CT4444uKGVy+wtU4Bk17sADzF93JgI3z8/J93ykPvF+wodbbZj6gXOIAT1V+6GJu1c5MjNHX2TXBXZIGt1FhVUpVOYF4D6FukJQ0q2m4A8e7dv0gJuaafH2StCwdc3l3cINaoC4LdDBPLE7NdnOI1gw73LFESNBkVDRc1fzgm6Saukt1Z378IXcYkYx+H4NsGS/KHvsXeWaa1c6+98BukL40VGB1p0/rTXIfv4wgyLeA/SCxP02bjaVJyo7uJbiMb9lpR2vi9Dz2pp7Mq3Zu6iCQzjnrp2YSg==[00001000000506884772]

Sello del SAT:

su/G2aWokFnh3U1+MJT3w4fAk1l/cy8DbKk/WHTIfmfKaWNba0ZRySktDo6lMZEJlvr+nZU9VuzrO6C/gI3z8/J93ykPvF+wodbbZj6gXOIAT1V+6GJu1c5MjNHX2TXBXZIGt1FhVUpVOYF4D6FukJQ0q2m4A8e7dv0gJuaafH2StCwdc3l3cINaoC4LdDBPLE7NdnOI1gw73LFESNBkVDRc1fzgm6Saukt1Z378IXcYkYx+H4NsGS/KHvsXeWaa1c6+98BukL40VGB1p0/rTXIfv4wgyLeA/SCxP02bjaVJyo7uJbiMb9lpR2vi9Dz2pp7Mq3Zu6iCQzjnrp2YSg==

Datos Bancarios

Santander
65507903199
Clabe
014094655079031994

/1511

Enviar comprobante a arely@ofisistemas.com.mx

Referencia: /1511

Tipo de relacion: con UUID:

	Total con Letra: (Cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cinco Pesos 00/100)	SubTotal: \$46,719.83
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OFISISTEMAS FURNITURE S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___3___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	IVA (16%): 7475.17
	Uso del CFDI: 104 Moneda: MXN Tipo:	IEPS: 0.00
	Sello Digital del CFDI YYo+kUJYc12KJlAy8Ygm12b4gbSvqNL6lvZVj3gaUXG/749CT4444uKGVy+wtU4Bk17sADzF93JgI3z8/J93ykPvF+wodbbZj6gXOIAT1V+6GJu1c5MjNHX2TXBXZIGt1FhVUpVOYF4D6FukJQ0q2m4A8e7dv0gJuaafH2StCwdc3l3cINaoC4LdDBPLE7NdnOI1gw73LFESNBkVDRc1fzgm6Saukt1Z378IXcYkYx+H4NsGS/KHvsXeWaa1c6+98BukL40VGB1p0/rTXIfv4wgyLeA/SCxP02bjaVJyo7uJbiMb9lpR2vi9Dz2pp7Mq3Zu6iCQzjnrp2YSg==	IVA Ret.(-): 0.00 ISR Ret.(-): 0.00 Total: \$54,195.00
Forma de Pago: 03/Transferencia electrónica		Metodo de Pago: Cuenta: 0000
Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3		