



# UNIVERSIDAD DEL MAR

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 04 DE ENERO 2024

**CLIENTE:** UNIVERSIDAD DEL MAR  
**OBJETO:** EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, SALONES DE CLASES, SALAS DE CÓMPUTO, CENTROS DE IDIOMAS Y BIBLIOTECA EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR  
**DIRECCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL MAR, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70902.

<b>FECHA DE INICIO PROGRAMADA:</b>	26/12/2023	<b>R.F.C.</b>	ECT070411LE4
<b>FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:</b>	04/01/2024	<b>CONTRATO N°.</b>	UMAR02/LPE-SA-UM-0062-11/2023
<b>FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:</b>	26/12/2023	<b>RECURSO:</b>	FAM IES CAPITAL 2023
<b>FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:</b>	04/01/2024	<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°.</b>	SP/SPIP/DPIP/FAM-IES/0152/2023
		<b>ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN:</b>	N/A
		<b>ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	N/A

**EMPANÍA AFIANZADORA:**

<b>IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTECIPADO:</b>	<b>IMPORTE:</b>	N/A
<b>IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:</b>	<b>IMPORTE:</b>	N/A
<b>IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO:</b>	<b>IMPORTE:</b>	N/A
<b>IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:</b>	<b>IMPORTE:</b>	N/A

CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES EL DÍA CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA EFICACIA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO UMAR02/LPE-SA-UM-0062-11/2023 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO LPE-SA-UM-0062-11/2023.

LA UNIVERSIDAD DEL MAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTREGA, ANTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGOS EXCESIVOS).

DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS PAGADAS	
VALOR CONTRATADO:	\$ 233,581.58
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO (CURA)	CA-39842
MATERIAL EJERCIDO	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS CON IVA	IMPORTE DE OBRA
8-ene-2024	\$ 233,581.58	\$ 233,581.58
	\$ 233,581.58	\$ 233,581.58

**ENTREGA**  
  
 C. GERARDO RAFAEL BAUTISTA  
 ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.

ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. ECT 070411 LE4  
 CARRETERA FEDERAL No. 626-A COL. REFORMA VICINAL  
 TEL. 543 00 42 OAXACA, OAX. C.P. 68058

**RECIBE**  
  
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UMAR

**Vo. Bo.**  
  
 L.C.E. ADRIANA MARIBEL CASTRO GONZÁLEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

**Vo. Bo.**  
  
 L.C.E. GERARDO JUAN LÓPEZ SALAZAR.  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA UMAR