



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

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 ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0038/2024	 0084
FECHA DE COMPRA:	05 DE MARZO DE 2024	
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA
FECHA DE RECEPCIÓN:	12 MAR 2024
CARGO:	SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$20.00	\$80.00
0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$41.00	\$82.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$95.00	\$190.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	4	\$85.00	\$340.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$28.00	\$84.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$15.00	\$30.00
0380-JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0389-GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	2	\$98.00	\$196.00




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0038/2024	 0084
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	


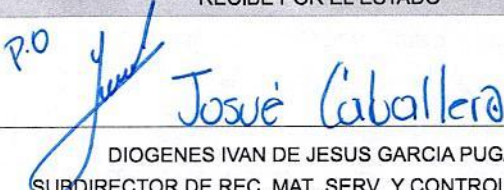
Total de artículos 35

SUBTOTAL	\$1,410.00
I.V.A. (16%)	\$225.60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,635.60
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,635.60

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,635.60 (SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

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

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 JAVIER CORONA BUENFIL	 JOSUÉ CABALLERO DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

Cadena original: |0084|06032024|2161|OC-0038|6105|16356000|05032024|35|07|

Cadena encriptada: QJs0HFLdPAE6JXM1z7BeeYn9upzSQ2Qi1ulMDp2LFa/WplgdsfC/94Nve6tHulh64AP6imVn5Zq7klJ/mOgtg==