



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-0054/2024	 0100
PROVEEDOR:	LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		05 DE MARZO DE 2024

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	L.C. ANTONIO DE JESUS ESTRADA ESCOBAR	14 MAR 2024
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INCLUSION	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	4	\$69.00	\$276.00
0235-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$165.00	\$165.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$36.00	\$360.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$38.00	\$380.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$38.00	\$380.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	6	\$26.00	\$156.00
0268-CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$134.00	\$134.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$70.00	\$280.00
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	8	\$39.00	\$312.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	8	\$18.85	\$150.80
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	7	\$20.00	\$140.00

Total de artículos 69

SUBTOTAL	\$2,733.80
I.V.A. (16%)	\$437.41
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,171.21
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,171.21




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


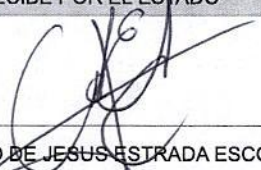
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0054/2024	 0100
PROVEEDOR:	LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$3,171.21 (SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 21/100 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
 _____ LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO	 _____ L.C. ANTONIO DE JESUS ESTRADA ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INCLUSION

Cadena original: |0100|05032024|2161|OC-0054|2008|31712100|05032024|69|92|

Cadena encriptada: KkSaxgOsowk6JXM1z7BeeYn9upzSQ2QICulAuJkWKk2mGkiSXfApm94Nve6tHuLhC+qiqaEjhxq7klJ/mOgtg==