



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-0062/2024	 0108
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA.	13 MAR 2024
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$39.00	\$39.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$38.00	\$38.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$125.00	\$375.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$21.00	\$42.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00

Total de artículos 11

SUBTOTAL	\$728.00
I.V.A. (16%)	\$116.48
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$844.48
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$844.48




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

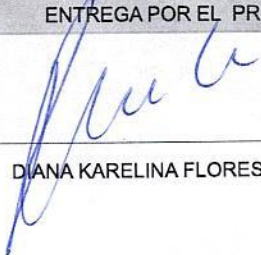

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0062/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0108

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$844.48 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

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
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA, DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Cadena original: |0108|05032024|2161|OC-0062|5131|8444800|05032024|11|99|

Cadena encriptada: 0Ce+E1Hdcøw6JXM1z7BeeYn9upzSQ2QIFn6INbQXp92ZI+EHGomGNdL65ox5ZCfz1nJuOGmrzQ3JqBym9xu99g==