

**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
<b>FOLIO:</b> OC-0063/2024	<b>FECHA DE COMPRA:</b> 05 DE MARZO DE 2024	 0109
<b>PROVEEDOR:</b> ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
<b>PARTIDA:</b> 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
<b>NOMBRE:</b> C.P. HUGO ENRIQUE ESTRELLA RODRIGUEZ		07 MAR 2024
<b>CARGO:</b> COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE FGECAM		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0249-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$79.00	\$79.00
0251-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 2 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$79.00	\$79.00
0252-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 3 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$79.00	\$79.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	50	\$36.00	\$1,800.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	40	\$36.00	\$1,440.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	55	\$36.00	\$1,980.00
0284-DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	4	\$290.00	\$1,160.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$39.00	\$195.00
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00
0296-FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$375.00	\$375.00
0309-JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	50	\$15.00	\$750.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	53	\$26.00	\$1,378.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	14	\$500.00	\$7,000.00





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

Table with 2 columns: ORDEN DE COMPRA and ACTA NÚMERO. Includes fields for FOLIO, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR, and PARTIDA.

Table with 5 columns: DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANT., PRECIO, and IMPORTE. Lists various cleaning supplies and their costs.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for SUBTOTAL, I.V.A. (16%), TOTAL DE LA OPERACIÓN, I.S.R. (1.25%), and PAGO DEL PROVEEDOR.

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$30,572.96 (SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 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




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

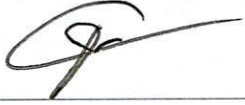
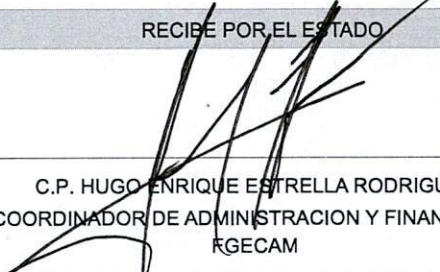
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0063/2024	FECHA DE COMPRA: 05 DE MARZO DE 2024
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0109

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 C.P. HUGO ENRIQUE ESTRELLA RODRIGUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE RGEAM

Cadena original: |0109|05032024|2161|OC-0063|2309|305729600|05032024|513|16|

Cadena encriptada: E/kRRNWebD06JXM1z7BeeYn9upzSQ2QI3xRX9UW1+5PZuFyKeoJ+qw5wPce69iNMhkuam2Ae5/kDqamOCgm+Tw==