



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-0064/2024 |  0110 |
| FECHA DE COMPRA: | 05 DE MARZO DE 2024 | |
| PROVEEDOR: | LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |

| PERSONA QUE RECIBE | |
|---------------------|---|
| NOMBRE: | DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 14 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 | 3 | \$36.00 | \$108.00 |
| 0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO. | PIEZA | 3 | \$98.40 | \$295.20 |
| 0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA. | CAJA | 4 | \$26.00 | \$104.00 |
| 0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS. | PIEZA | 3 | \$32.26 | \$96.78 |
| 0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO. | PIEZA | 4 | \$33.60 | \$134.40 |
| 0297-FRANELA ROJA 1 MT. | METRO | 5 | \$17.54 | \$87.70 |
| 0312-JERGA 1 MT. | METRO | 5 | \$15.04 | \$75.20 |
| 0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT. | LITRO | 18 | \$28.00 | \$504.00 |
| 0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT. | LITRO | 6 | \$38.00 | \$228.00 |
| 0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. | LITRO | 3 | \$16.00 | \$48.00 |
| 0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO | LITRO | 12 | \$12.57 | \$150.84 |
| 0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT | LITRO | 12 | \$14.73 | \$176.76 |




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-0064/2024 |  0110 |
| PROVEEDOR: | LUIS ALONSO ORTIZ MONTALVO | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |

| | | | |
|--------------------|----|------------------------------|------------|
| Total de artículos | 78 | SUBTOTAL | \$2,008.88 |
| | | I.V.A. (16%) | \$321.40 |
| | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | \$2,330.28 |
| | | I.S.R. (1.25%) | \$0.00 |
| | | PAGO DEL PROVEEDOR | \$2,330.28 |

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,330.28 (SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 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 |  DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC. |

Cadena original: |0110|05032024|2161|OC-0064|2008|23302800|05032024|78|97|
Cadena encriptada: MORBbIB9Wfc6JXM1z7BeeYn9upzSQ2QIP9SNgbLko39b/9H05bkjG94Nve6tHuLhjuON6TcYuxq7klJ/mOgtg==