



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-0091/2024 |  0140 |
| PROVEEDOR: | DIANA KARELINA FLORES LANDERO | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |

| PERSONA QUE RECIBE | |
|---------------------|--|
| NOMBRE: | L.C. ANTONIO DE JESUS ESTRADA ESCOBAR |
| CARGO: | COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 14 MAR 2024 |

| DETALLES | | | | |
|---|--------|-------|---------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
| 0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT. | FRASCO | 3 | \$32.00 | \$96.00 |
| 0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT. | LITRO | 4 | \$52.00 | \$208.00 |
| 0317-LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT. | LITRO | 1 | \$82.00 | \$82.00 |
| 0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U. | PIEZA | 20 | \$14.00 | \$280.00 |
| 0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT. | LITRO | 3 | \$50.00 | \$150.00 |
| 0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX. | BOTE | 1 | \$90.00 | \$90.00 |
| 0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO MARCA LIMAX | LITRO | 20 | \$13.00 | \$260.00 |

Total de artículos 52

| | |
|-----------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$1,166.00 |
| I.V.A. (16%) | \$186.56 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | \$1,352.56 |
| I.S.R. (1.25%) | \$0.00 |
| PAGO DEL PROVEEDOR | \$1,352.56 |



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

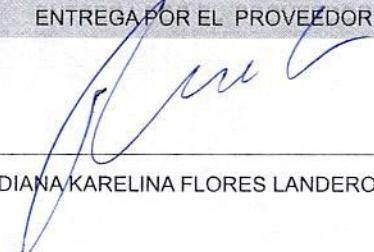
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|------------------|-------------------------------|---|
| FOLIO: | OC-0091/2024 |  0140 |
| FECHA DE COMPRA: | 11 DE MARZO DE 2024 | |
| PROVEEDOR: | DIANA KARELINA FLORES LANDERO | |
| 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 \$1,352.56 (SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 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 |
|---|---|
|  DIANA KARELINA FLORES LANDERO |  SEIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 11 MAR 2024 11:06 hrs L.C. ANTONIO DE JESUS ESTRADA ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN RECIBIDO |

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Cadena original: |0140|11032024|2161|OC-0091|5131|13525600|11032024|52|90|

Cadena encriptada: 3nmmqwDSGyU6JXM1z7BeeYn9upzSQ2QiKzm/TM4TnSkx950BSHHJ+b6U86P65hr7hVzjkQmw8mNq7kJJ/mOglg==