

**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-0201/2023	 0353
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	M. EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALA	06 JUL 2023
CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN.	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	2	\$156.90	\$313.80
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	100	\$42.00	\$4,200.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	100	\$42.00	\$4,200.00
0275-CUBO CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	4	\$67.26	\$269.04
0312-JERGA 1 MT.	METRO	15	\$14.05	\$210.75
0322-MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	15	\$83.20	\$1,248.00
0414-ESCOBA CEPILLO CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)	PIEZA	20	\$28.02	\$560.40

Total de artículos 256

SUBTOTAL	\$11,001.99
I.V.A. (16%)	\$1,760.32
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$12,762.31
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$12,762.31



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

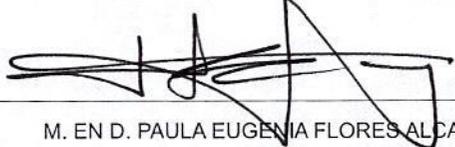
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0201/2023	FECHA DE COMPRA: 03 DE JULIO DE 2023
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0353

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$12,762.31 (SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 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
<p>DIANA KARELINA FLORES LANDERO</p> 	 <p>M. EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN.</p>

Cadena original: |0353|03072023|2161|OC-0201|5131|127623100|03072023|256|03|

Cadena encriptada: pSgf2nltDqGCwoCjqQSOA4n9upzSQ2QlJq7DGDH5LuZTc+RRGNjMTpDmFpKBMUPjydQLQDHWdV29Me1EObvJ4g==