


**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-0202/2023	 0354
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	M. EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALA	07 JUL 2023
CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN.	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	33	\$45.00	\$1,485.00
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	15	\$15.00	\$225.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$100.00	\$200.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$25.00	\$75.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$55.00	\$550.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$43.00	\$430.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	99	\$11.00	\$1,089.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	30	\$340.00	\$10,200.00

Total de artículos 202

SUBTOTAL	\$14,254.00
I.V.A. (16%)	\$2,280.64
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$16,534.64</b>
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
<b>PAGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>\$16,534.64</b>




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-0202/2023	FECHA DE COMPRA: 03 DE JULIO DE 2023
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0354

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$16,534.64 (SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 64/100 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
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 M. EN D. PAULA EUGENIA FLORES ALCALA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN.

Cadena original: |0354|03072023|2161|OC-0202|2309|165346400|03072023|202|07|

Cadena encriptada: 0P3VDni5xK6CwoCjqQSOA4n9upzSQ2QiN/ooPgRUEkVda0SZDWgYSZDmFpKBMUPj|vmxGFfHpPzJKdjsuYNQGQ==