

**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-0241/2023	FECHA DE COMPRA:	24 DE AGOSTO DE 2023
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0453/2023

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS.	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.	01 SEP 2023

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0224-ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$58.00	\$58.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	4	\$61.00	\$244.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	4	\$79.00	\$316.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$78.00	\$78.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00
0291-ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	1	\$162.00	\$162.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$41.00	\$41.00
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$53.00	\$53.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$89.00	\$445.00
0341-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	\$67.00	\$67.00
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	2	\$67.00	\$134.00
0366-GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$333.00	\$333.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	1	\$233.00	\$233.00




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

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0241/2023	 0453/2023
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

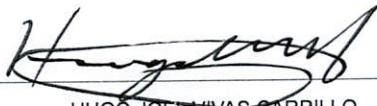
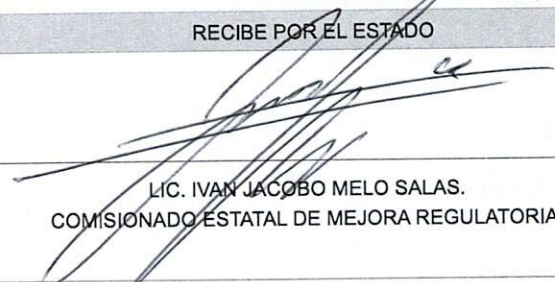
Total de articulos 27

SUBTOTAL	\$2,374.00
I.V.A. (16%)	\$379.84
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,753.84
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,753.84

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$2,753.84 (SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

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
 HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	 LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS. COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.

Cadena original: |04532023|24082023|2161|OC-0241|5607|27538400|24082023|27|34|

Cadena encriptada: oelmlAdTglSFXUaV9cW5qhbYcZbZr25HrKVOscriGHTaC7UZt8iiTbbjFNIYkNO2kDJxh7iSRFjJZeJlFvBig==