


**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-0243/2023	FECHA DE COMPRA:	24 DE AGOSTO DE 2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 0455/2023	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	DRA. RAQUEL CASTILLO GANBOA	30 AGO 2023
CARGO:	COMISIONADA ESTATAL DE LA CCAMECAM	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$39.96	\$39.96
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	2	\$38.85	\$77.70
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$38.85	\$38.85
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$44.00	\$88.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$44.00	\$132.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$24.42	\$122.10
0291-ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	1	\$44.00	\$44.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$16.65	\$33.30
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$64.06	\$128.12
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$19.98	\$39.96
0312-JERGA 1 MT.	METRO	4	\$16.65	\$66.60
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$15.54	\$31.08
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$27.75	\$55.50
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	5	\$19.98	\$99.90
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	3	\$16.65	\$49.95
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$44.40	\$88.80




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-0243/2023	FECHA DE COMPRA:	24 DE AGOSTO DE 2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0455/2023

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$372.96	\$372.96
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	4	\$9.99	\$39.96
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$14.43	\$28.86
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$238.65	\$238.65
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$15.54	\$31.08
0386-LIMPIAVIDROS CON ESPONJA (20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA	PIEZA	1	\$44.40	\$44.40

Total de artículos	50				SUBTOTAL	\$1,891.73
					I.V.A. (16%)	\$302.66
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,194.39
					I.S.R. (1.25%)	\$0.00
					PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,194.39

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,194.39 (SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 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




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE


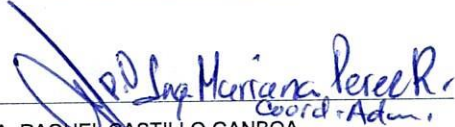
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0243/2023	 0455/2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		24 DE AGOSTO DE 2023

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 DRA. RAQUEL CASTILLO GANBOA COMISIONADA ESTATAL DE LA CCAMECAM

Cadena original: [04552023|24082023|2161|OC-0243|6963|21943900|24082023|50|39]
 Cadena encriptada: GeBPJM1CAeFXUaV9cW5qhbYcZbZr25HS2vMxFPOCJKdGGzXIZWTvsDMYVSJy0U2eZ5z84fy1/uMmEkoY/zzw==