

**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-0244/2023	FECHA DE COMPRA:	24 DE AGOSTO DE 2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0456/2023

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	L.D. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR	30 AGO 2023
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$38.50	\$77.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$44.00	\$176.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$16.50	\$16.50
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$19.80	\$79.20
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$377.00	\$377.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$75.50	\$151.00
0378-PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	2	\$16.50	\$33.00
0404-PASTILLA SANITARA EN GANCHO BRISA MARINA 72GR, COLOR AZUL, 72 GRAM	PIEZA	3	\$13.20	\$39.60

Total de artículos 19

SUBTOTAL	\$949.30
I.V.A. (16%)	\$151.89
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,101.19
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,101.19




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


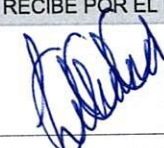
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0244/2023	 0456/2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	
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 **\$1,101.19 (SON: UN MIL CIENTO UNO PESOS 19/100 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
 SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 L.D. LILIANA ALBAJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

Cadena original: |04562023|24082023|2161|OC-0244|6963|11011900|24082023|19|31|

Cadena encriptada: 0XGG/jxCngGFXUaV9cW5qhbYcZbZr25H4MNg1JsTHXbiO24XdBK6W7FhA80kVfDiti6+dlq1awsXwvXIQQ7QLg==

