

**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-0235/2023	 0447/2023
FECHA DE COMPRA:	24 DE AGOSTO DE 2023	
PROVEEDOR:	ELIZABETH PUCH MORENO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA
CARGO:	DIRECTORA DEL AGECE
FECHA DE RECEPCIÓN:	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$44.00	\$132.00
0266-CEPILLO MANUAL TIPO PLANCHA	PIEZA	2	\$17.00	\$34.00
0267-ESCOBILLON PARA W.C. SIN BASE DE ASIENTO	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS FLASH C/1 LT.	LITRO	4	\$19.00	\$76.00
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$13.00	\$130.00
0337-LUSTRADOR DE MUEBLES EN AEROSOL PLEDGE C/400 ML	PIEZA	2	\$82.00	\$164.00
0353-VELA AROMATICA GLADE 96 GR	PIEZA	3	\$100.00	\$300.00
0378-PASTILLA DESODORANTE DE 35GR WIESE	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	\$132.00	\$264.00

Total de artículos 38

SUBTOTAL	\$1,338.00
I.V.A. (16%)	\$214.08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,552.08
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,552.08



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-0235/2023	 0447/2023
PROVEEDOR:	ELIZABETH PUCH MORENO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		24 DE AGOSTO DE 2023

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,552.08 (SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 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
 ELIZABETH PUCH MORENO	 LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL AGECE

Cadena original: |04472023|24082023|2161|OC-0235|4054|15520800|24082023|38|29|

Cadena encriptada: 4gx0hIQjY6mFXUaV9cW5qhbYcZbZr25HN7Nk0UdXa6V6Kvi7qjakiyKNU9NhsrCJe1nrDmLaczJBc5OGIZMXQ==