

**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-0242/2023	 0454/2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		24 DE AGOSTO DE 2023

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES	30 AGO 2023
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IET.	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	8	\$38.85	\$310.80
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$44.40	\$355.20
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$21.09	\$42.18
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$39.96	\$79.92
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$16.65	\$83.25
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$16.65	\$33.30
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$64.08	\$128.16
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$88.80	\$177.60
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	8	\$15.54	\$124.32
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$27.75	\$166.50
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$83.25	\$249.75
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$532.80	\$1,065.60
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	4	\$11.10	\$44.40
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	6	\$9.99	\$59.94
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	1	\$55.50	\$55.50



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-0242/2023	 0454/2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$79.92	\$159.84
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$14.43	\$173.16

Total de artículos 75

SUBTOTAL	\$3,309.42
I.V.A. (16%)	\$529.52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,838.94
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,838.94

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$3,838.94 (SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 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
 SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 LIC. KARLA TERESA BONILLA LINARES COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL IET.

Cadena original: |04542023|24082023|2161|OC-0242|6963|38389400|24082023|75|51|
Cadena encriptada: udXnOoPecXSFxUaV9cW5qhbYcZbzr25HbR4B7wz1lalwEIMR56g1FCF1+mca7zMcKNmG/J4Ur4UedpYfpD8UA==

INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE
ADMINISTRATIVO