

**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-0020/2023	FECHA DE COMPRA:	16 DE MARZO DE 2023
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0061

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. FEDERICO REYES JIMENEZ.	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR.	<b>21 MAR 2023</b>

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$46.00	\$138.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$108.00	\$108.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$26.00	\$52.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	1	\$17.00	\$17.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$16.00	\$32.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$25.00	\$50.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$24.85	\$24.85
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	\$12.00	\$12.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	1	\$121.00	\$121.00

Total de artículos 14

<b>SUBTOTAL</b>	\$554.85
<b>% IVA</b>	\$88.78
<b>% RESICO</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$643.63



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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



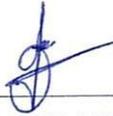
SAFIN  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0020/2023	 0061
FECHA DE COMPRA:	16 DE MARZO DE 2023	
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

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	P.O.  LIC. FEDERICO REYES JIMENEZ. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR.

Cadena original: |0061|16032023|2161|OC-0020|6963|6436300|16032023|14|04|

Cadena encriptada: eYRYtsL4hM5lgBTiaA5iMon9upzSQ2QivzFuqQhB55ktweNhvsJXTD6J0H0mcsnmjDfU+1zv2YfJqBym9xu99g==

