



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-0126/2024	FECHA DE COMPRA:	13 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0261

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. FEDERICO REYES JIMÉNEZ
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR.
	16 MAY 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$41.00	\$82.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$46.00	\$276.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$32.00	\$128.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$80.00	\$80.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$23.00	\$46.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$20.00	\$120.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	1	\$26.00	\$26.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$33.00	\$66.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$24.00	\$24.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	\$16.00	\$16.00
0404-PASTILLA SANITARA EN GANCHO BRISA MARINA 72GR, COLOR AZUL, 72 GRAM	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00



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-0126/2024	FECHA DE COMPRA:	13 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0261

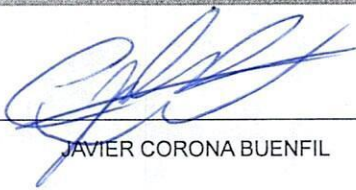
Total de artículos 28

SUBTOTAL	\$989.00
I.V.A. (16%)	\$158.24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,147.24
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,147.24

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$1,147.24 (SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 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
 JAVIER CORONA BUENFIL	 LIC. FEDERICO REYES JIMÉNEZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CAMPECHANO DEL EMPRENDEDOR.

Cadena original: [0261|13052024|2161|OC-0126|6105|11472400|13052024|28|03]

Cadena encriptada: 2DH0d5qcfUPW02JGWLqtUln9upzSQ2QilrU/ZtyIVdVGX7i5FTtocHDK/UA5hVAK3j2vQYNYvGBq7klJ/mOgtg==