



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-0127/2024	FECHA DE COMPRA:	13 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0262

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR	15 MAY 2024
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$41.00	\$123.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO	KILOGRAMO	2	\$46.00	\$92.00
DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.				
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	1	\$65.00	\$65.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$23.00	\$69.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$410.00	\$410.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$86.00	\$172.00
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE	LITRO	2	\$14.00	\$28.00
HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO				
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$250.00	\$250.00

Total de artículos 15

SUBTOTAL	\$1,209.00
I.V.A. (16%)	\$193.44
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,402.44
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,402.44



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

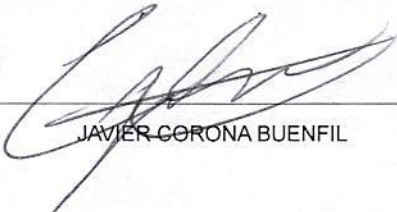
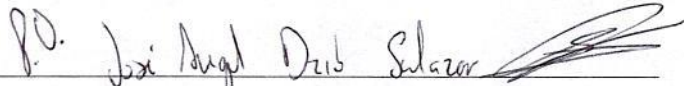
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0127/2024	FECHA DE COMPRA:	13 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	JAVIER CORONA BUENFIL		 0262
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 **\$1,402.44 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 44/100 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. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

Cadena original: |0262|13052024|2161|OC-0127|6105|14024400|13052024|15|97|

Cadena encriptada: EBPVWwLloQ4XW02JGWLqtUln9upzSQ2Qik87JylGNBFhkJYt+06KjcnDK/UA5hVAKoX12zeT4/d9q7klJ/mOgtg==

