



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-0155/2024	FECHA DE COMPRA:	16 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0287

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. IVAN JACABO MELO SALAS	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	21 MAY 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$37.00	\$74.00
0255-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 20 X 30 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$66.00	\$132.00
0268-CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$106.00	\$106.00
0275-CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$191.00	\$191.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$68.00	\$340.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	3	\$40.00	\$120.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	4	\$27.00	\$108.00
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$55.00	\$55.00
0327-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	4	\$36.00	\$144.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$95.00	\$190.00
0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$110.00	\$110.00
0380-JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	5	\$23.00	\$115.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	\$321.00	\$642.00
0393-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	1	\$102.00	\$102.00



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-0155/2024	FECHA DE COMPRA:	16 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		 0287
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

0403-PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	3	\$21.00	\$63.00
--	-------	---	---------	---------

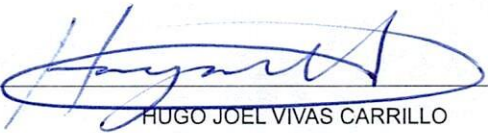
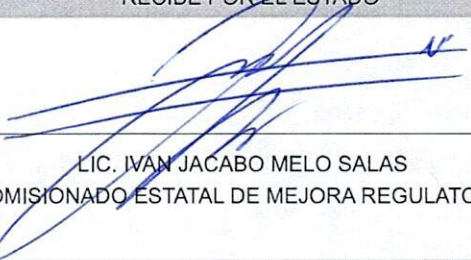
Total de artículos 41

SUBTOTAL	\$2,582.00
I.V.A. (16%)	\$413.12
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,995.12
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,995.12

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,995.12 (SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 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
 HUGO JOEL VIVAS CARRILLO	 LIC. IVAN JACABO MELO SALAS COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Cadena original: |0287|16052024|2161|OC-0155|5607|29951200|16052024|41|29|

Cadena encriptada: gnYhiA0Y8OTW02JGWLqtUln9upzSQ2QiQhCXHVAqGwcoM3+2oLiXBHFwCWqi0dlhqZfWJHkWuVq7kIJ/mOgtg==