



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-0168/2024	FECHA DE COMPRA:	20 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		 0302
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	DR. ORLANDO JESÚS ALVARADO RIVADENEYRA	FECHA DE RECEPCIÓN: 31 MAY 2024
CARGO:	DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$55.00	\$110.00
0235-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$175.00	\$175.00
0248-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$62.00	\$186.00
0249-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$59.00	\$177.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$58.00	\$348.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$23.00	\$138.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	2	\$73.00	\$146.00
0382-LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	1	\$62.00	\$62.00
0412-ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	3	\$100.96	\$302.88

Total de artículos 27

SUBTOTAL	\$1,644.88
I.V.A. (16%)	\$263.18
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,908.06
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,908.06



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

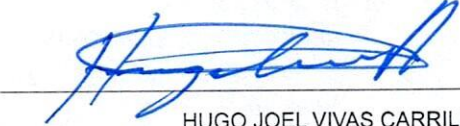
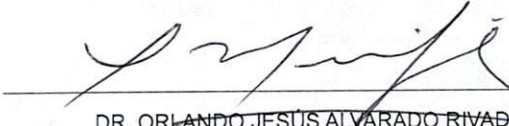
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0168/2024	FECHA DE COMPRA:	20 DE MAYO DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		 0302
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 **\$1,908.06 (SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 06/100 M.N)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

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	 DR. ORLANDO JESÚS ALVARADO RIVADENEIRA DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |0302|20052024|2161|OC-0168|5607|19080600|20052024|27|11|

Cadena encriptada: rdrsimectMfW02JGWLqtUln9upzSQ2QitTXHjSbsmxSmQdYHXUUEtsQpc5KmKLA5Rnz0pbPuMtpq7klJ/mOgtg==