



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-0174/2024	 0307
PROVEEDOR:	BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA
CARGO:	DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
FECHA DE RECEPCIÓN:	24 MAY 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$48.00	\$96.00
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	4	\$38.00	\$152.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$37.00	\$37.00
0248-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$52.00	\$156.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	4	\$119.00	\$476.00
0264-BOTE DE BASURA GRANDE C/RUEDAS, CAPACIDAD PARA 120 LITROS APROXIMADAMENTE.	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$48.00	\$96.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$90.00	\$360.00
0393-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	3	\$108.00	\$324.00

Total de artículos 26

SUBTOTAL	\$2,397.00
I.V.A. (16%)	\$383.52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,780.52
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,780.52



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

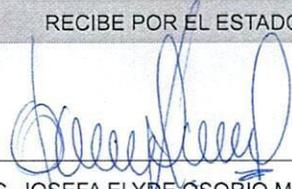
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0174/2024	 0307
FECHA DE COMPRA:	20 DE MAYO DE 2024	
PROVEEDOR:	BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR	
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 **\$2,780.52 (SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 52/100 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
 BRANDON ULISES BARRANCOS SALVADOR	 LIC. JOSEFA ELY DE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |0307|20052024|2161|OC-0174|7564|27805200|20052024|26|16|

Cadena encriptada: oMf2YYrqntHW02JGWLqtUln9upzSQ2QIDIU0mOSaF9kKm01H1bsnVsQpc5KmKLA5tMwveTcQH1xq7klJ/mOgtg==