



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-0266/2024	FECHA DE COMPRA:	14 DE OCTUBRE DE 2024
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0623
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. HEITEL ANTONIO VERDEJO BARAHONA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN	15 OCT 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	52	\$40.00	\$2,080.00
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	6	\$35.00	\$210.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	50	\$39.00	\$1,950.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	50	\$39.00	\$1,950.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	200	\$15.00	\$3,000.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	8	\$65.00	\$520.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	7	\$90.00	\$630.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$40.00	\$600.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$12.00	\$1,200.00
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$450.00	\$450.00
0414-ESCOBA BRUJITA	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00
CARACTERÍSTICAS:				
- PALO DE MADERA.				
- TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)				



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-0266/2024	FECHA DE COMPRA:	14 DE OCTUBRE DE 2024
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0623
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 494

SUBTOTAL	\$12,765.00
I.V.A. (16%)	\$2,042.40
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$14,807.40
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$14,807.40

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$14,807.40 (SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 40/100 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
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 LIC. HEITEL ANTONIO VERDEJO BARAHONA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAFIN

Cadena original: [0623|14102024|2161|OC-0266|2309|148074000|14102024|494|18|

Cadena encriptada: weo5GxDtEcRonfxpoBt6M4n9upzSQ2Qigc8xEmBQW9gk1bA26NHLz7R5s2nYCkftYdUFnlScBXnxDgLfbsA==