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-0304/2024	**FECHA DE COMPRA:**	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	0699
PROVEEDOR:	SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO **FECHA DE RECEPCIÓN:**

CARGO: SUBDIRECTOR DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. DE LA SRIA DE SALUD 26 NOV 2024

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	15	$31.03	$465.45
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	$42.00	$420.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	$42.00	$420.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	20	$13.44	$268.80
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	$15.51	$232.65
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	$246.20	$492.40
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	20	$87.82	$1,756.40
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	$38.09	$380.90
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	$11.03	$264.72
0383-FRANELA BLANCA C/25 MTS.	PIEZA	1	$392.12	$392.12

Total de artículos 127

SUBTOTAL	$5,093.44
I.V.A. (16%)	$814.94
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$5,908.38
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$5,908.38

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL

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-0304/2024	**FECHA DE COMPRA:**	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	0699
PROVEEDOR:	SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.			
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 **$5,908.38 (SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 38/100 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
SE-PAR COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V.	BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO SUBDIRECTOR DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. DE LA SRIA DE SALUD

Cadena original: |0699|14112024|2161|OC-0304|6463|59083800|13112024|127|32|

Cadena encriptada: 7z9mg7e+bkoIC00XkhBbMYn9upzSQ2Qi7c2q/VsLFu+vg9sGYgOu0JpGCt2oxPxPhVpEKJNPbHqHw05eV5Kvig==

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL