



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-0320/2024	FECHA DE COMPRA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0718

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. FELIPE DE JESUS FLORES CHI	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDECO	25 NOV 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$38.00	\$380.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$20.00	\$200.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$113.00	\$226.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$23.00	\$230.00
03-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	8	\$21.00	\$168.00

Total de artículos 40

SUBTOTAL	\$1,204.00
I.V.A. (16%)	\$192.64
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,396.64
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,396.64



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

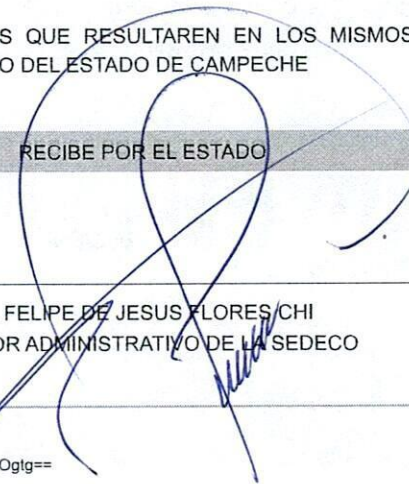
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0320/2024	FECHA DE COMPRA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0718

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,396.64 (SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 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	 C.P. FELIPE DE JESUS FLORES/CHI DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDECO

Cadena original: |0718|15112024|2161|OC-0320|5607|13966400|15112024|40|14|

Cadena encriptada: FW9PaQxlU0oIC00XkhBbMYn9upzSQ2Ql4awd3yd7rzYkXOcvtkFbDpvEywIbbB9BHiZNIxKwH5hq7klJ/mOgtg==