



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-0338/2024	FECHA DE COMPRA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0736
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. LILIANA LOPEZ BLANCO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTORA DE LA CEDYC	25 NOV 2024

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$50.00	\$150.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$95.00	\$285.00
0280-DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$230.00	\$460.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.LIMAX	LITRO	2	\$65.00	\$130.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$121.00	\$121.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$45.00	\$45.00
0325-PANUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$310.00	\$310.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	1	\$611.00	\$611.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$32.00	\$96.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO LIMAX	LITRO	5	\$12.00	\$60.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$190.00	\$190.00
0378-PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	3	\$22.00	\$66.00



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-0338/2024	FECHA DE COMPRA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0736
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

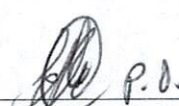
Total de artículos 26

SUBTOTAL	\$2,524.00
I.V.A. (16%)	\$403.84
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,927.84
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,927.84

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,927.84 (SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 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
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 LIC. LILIANA LOPEZ BLANCO SUBDIRECTORA DE LA CEDYC

Cadena original: |0736|19112024|2161|OC-0338|5131|29278400|19112024|26|30|

Cadena encriptada: Dq8J+qVllaolC00XkhBbMYn9upzSQ2QiTVWnTL66uXY0pxpNCR9rGY9an/TgcWyE/as4USc6VZq7kJ/mOgtg==