

**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-0095/2024	 0171
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		21 DE MARZO DE 2024

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	01 ABR 2024
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$34.60	\$34.60
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$82.82	\$248.46
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$52.04	\$104.08
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$11.90	\$11.90
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$13.87	\$13.87
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$82.81	\$82.81
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$254.53	\$254.53
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$24.79	\$74.37
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$19.83	\$59.49
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$90.28	\$361.12
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$387.40	\$1,162.20
0392-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	2	\$86.25	\$172.50
0393-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$86.25	\$172.50
0403-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	4	\$16.85	\$67.40
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	4	\$102.35	\$409.40



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-0095/2024	 0171
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

Total de artículos 35

SUBTOTAL	\$3,229.23
I.V.A. (16%)	\$516.66
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,745.89
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,745.89

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$3,745.89 (SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 89/100 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
 MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN

Cadena original: |0171|21032024|2161|OC-0095|5716|37458900|21032024|35|24|

Cadena encriptada: 50sZC+T2oBY6JXM1z7BeeYn9upzSQ2QiaFEncn/smNyTVsEN3p7Q6/nTY7kIPPYcM7is3+uAf1xq7kJ/mOgtg==