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

FOLIO: OC-0239/2024
FECHA DE COMPRA: 19 DE AGOSTO DE 2024
PROVEEDOR: IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN
PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ACTA NÚMERO
0499

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS.
CARGO: COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 AGO 2024

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	$41.03	$123.09
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	$53.20	$106.40
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	$53.20	$106.40
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	$53.20	$159.60
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	$133.11	$266.22
0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	$122.76	$245.52
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	$49.20	$98.40
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	$31.72	$63.44
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	$53.97	$107.94
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	$92.01	$184.02
0339-RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	1	$61.72	$61.72
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	$48.28	$144.84
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	$35.34	$141.36
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	1	$278.97	$278.97
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	$102.89	$411.56
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	2	$220.00	$440.00

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

0499

FOLIO: OC-0239/2024 **FECHA DE COMPRA:** 19 DE AGOSTO DE 2024

PROVEEDOR: IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN

PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	$297.84	$297.84
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	$187.94	$375.88
0393-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	1	$112.41	$112.41
0394-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA	PIEZA	1	$77.24	$77.24
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	5	$27.59	$137.95
0412-ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	$123.80	$247.60

Total de artículos 49

SUBTOTAL	$4,188.40
I.V.A. (16%)	$670.14
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$4,858.54
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$4,858.54

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **$4,858.54 (SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 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

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-0239/2024	**FECHA DE COMPRA:**	19 DE AGOSTO DE 2024	0499
PROVEEDOR:	IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
IVETH BERENICE RUIZ HUCHIN	LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS. COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.

Cadena original: |0499|19082024|2161|OC-0239|8636|48585400|19082024|49|68|

Cadena encriptada: IALBR0EOCwuOzERti0bkHYn9upzSQ2QiNAijQLfBMH0Dcy0rx0mIWN1GdY3QT3Pp2dIApsFY6tVq7kIJ/mOgtg==

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL