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-0010/2025	**FECHA DE COMPRA:**	21 DE FEBRERO DE 2025	0050/2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C. DIÓGENES IVÁN DEL JESUS GARCIA PUGA **FECHA DE RECEPCIÓN:** 27 FEB 2025

CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SEDUC

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	$60.00	$60.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	$99.00	$99.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	$42.00	$42.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	$91.00	$91.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	1	$18.00	$18.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	$290.00	$290.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	1	$65.00	$65.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	3	$14.80	$44.40
0389-GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	1	$94.00	$94.00

Total de artículos 11

SUBTOTAL	$803.40
I.V.A. (16%)	$128.54
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$931.94
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$931.94

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN

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-0010/2025	**FECHA DE COMPRA:**	21 DE FEBRERO DE 2025	0050/2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			
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 **$931.94 (SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 94/100 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
JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	P.O. Josué Caballero C. DIÓGENES IVÁN DEL JESUS GARCIA PUGA . SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SEDUC

Cadena original: |00502025|21022025|2161|OC-0010|5709|9319400|21022025|11|02|

Cadena encriptada: /ikWVUILEuQGv3nG2jXlArhF/cr4YoM/fDj1S1VOuYyug3uiEAyv9CAmsOiZWNPYtzMUPHFEfjMwx7HMi6goZQ==

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN