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-0017/2025	**FECHA DE COMPRA:**	24 DE FEBRERO DE 2025	0056/2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	28 FEB 2025
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	$40.00	$40.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	3	$19.00	$57.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	$368.00	$368.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	$114.00	$114.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	$14.80	$14.80
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	$232.00	$464.00

Total de artículos 9

SUBTOTAL	$1,057.80
I.V.A. (16%)	$169.25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$1,227.05
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$1,227.05

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-0017/2025	**FECHA DE COMPRA:**	24 DE FEBRERO DE 2025	0056/2025
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 **$1,227.05 (SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 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 LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

Cadena original: |00562025|24022025|2161|OC-0017|5709|12270500|24022025|9|19|

Cadena encriptada: 6349yMuvVmkErd92hAdVNrhF/cr4YoM/tj7Vd4yhGhw2jvxGhrym8P0geimhdmmfULVVV2xMo4ocxCv+KMh+oQ==

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN