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-0048/2025	**FECHA DE COMPRA:**	27 DE FEBRERO DE 2025	0089/2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA

CARGO: DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 FEB 2025

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	15	$14.00	$210.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	$88.00	$264.00
0341-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	$75.00	$75.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	$92.00	$92.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	$97.00	$388.00
0382-LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	4	$34.00	$136.00
0386-LIMPIAVIDROS CON ESPONJA(20 CM), JALADOR DE AGUA Y MANGO DE MADERA	PIEZA	1	$50.00	$50.00
0392-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	4	$97.00	$388.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	$122.00	$244.00
0412-ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	$94.00	$188.00

Total de artículos 37

SUBTOTAL	$2,035.00
I.V.A. (16%)	$325.60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$2,360.60
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$2,360.60

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-0048/2025	**FECHA DE COMPRA:**	27 DE FEBRERO DE 2025	0089/2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA			
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 **$2,360.60 (SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 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
SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |00892025|28022025|2161|OC-0048|6963|23606000|27022025|37|40|

Cadena encriptada: QtxX8YeARacRtebM1pnWxrhF/cr4YoM/6Iqc/xobUS6pZpx7ObYy26CCAYCsNDOCktq9IgTOTRUc9BzdpoXtfA==

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN