


**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-0075/2023	 0117
PROVEEDOR:	ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		23 DE MARZO DE 2023

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	24 MAR 2023
CARGO:	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	9	\$15.80	\$142.20
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	6	\$33.90	\$203.40
0275-CUBO VILEDADA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$214.70	\$644.10
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	48	\$25.99	\$1,247.52
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	20	\$20.34	\$406.80
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	16	\$12.43	\$198.88
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	14	\$528.00	\$7,392.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	6	\$22.40	\$134.40
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	24	\$44.80	\$1,075.20
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	48	\$11.20	\$537.60
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	24	\$12.10	\$290.40

Total de artículos 218

SUBTOTAL	\$12,272.50
% IVA	\$1,963.59
% RESICO	\$0.00
TOTAL	\$14,236.09




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



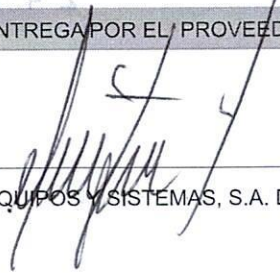

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0075/2023	FECHA DE COMPRA: 23 DE MARZO DE 2023
PROVEEDOR:	ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0117

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
 ORCA EQUIPOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN

Cadena original: |0117|23032023|2161|OC-0075|5874|142360900|23032023|218|21|

Cadena encriptada: pKXjH9fMpPZlgBTiaA5IMon9upzSQ2Qih84Ne4VjBgYk0l|E4hiwYNC3g+5yn8S7YzkhVSI7IKgtxUgy7iOg==