



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

PAGLO

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-0092/2025	FECHA DE COMPRA:	02 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

0230/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA	08 MAY 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$45.50	\$45.50
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$47.00	\$141.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$404.00	\$404.00
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$13.50	\$13.50
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$97.50	\$97.50
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$52.00	\$52.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$279.00	\$279.00
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	3	\$24.00	\$72.00
0414-ESCOBA BRUJITA CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)	PIEZA	1	\$48.00	\$48.00



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-0092/2025	FECHA DE COMPRA:	02 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		 0230/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 16

SUBTOTAL	\$1,209.50
I.V.A. (16%)	\$193.52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,403.02
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,403.02

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,403.02 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

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	 LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SE-SIPINNA

Cadena original: |02302025|02052025|2161|OC-0092|5709|14030200|02052025|16|05|

Cadena encriptada: sGoD5lLbXT2FJjesONDJhbf/cr4YoM/FUAvHqU3BVu1ORQ9VRoiq4KXWlvmk6xHf2ntLIIE0ckTbfDDBVfQ==