

**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-0106/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0239/2025

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	DIóGENESIS IvÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL
FECHA DE RECEPCIÓN:	
13 MAY 2025	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$43.00	\$172.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$105.00	\$315.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	6	\$22.00	\$132.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN MARCA OKO	PIEZA	5	\$76.50	\$382.50
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$52.80	\$211.20
0312-JERGA 1 MT.	METRO	8	\$18.00	\$144.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$21.00	\$315.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$29.50	\$177.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	7	\$27.50	\$192.50
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	15	\$12.47	\$187.05
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	15	\$14.65	\$219.75

Total de artículos 88

SUBTOTAL	\$2,448.00
I.V.A. (16%)	\$391.68
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,839.68
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,839.68



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-0106/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0239/2025
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 **\$2,839.68 (SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100 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
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

Cadena original: |02392025|07052025|2161|OC-0106|5131|28396800|06052025|88|43|

Cadena encriptada: xKfQ7hY7GzyHl3m89dtlrhF/cr4YoM/9H7V+6HfB8J1qEst6NY+HYVN08K+6DCvZt8xwfnvpVYpjwls+pEug==