



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-0111/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0234/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	13 MAY 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	4	\$96.00	\$384.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$38.00	\$152.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.275ML	PIEZA	4	\$57.11	\$228.44
0291-ESCURRIDOR P/VIDRIO KARLA.	PIEZA	1	\$46.00	\$46.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$111.00	\$222.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$89.00	\$267.00
0321-MOP DE MADERA COMPLETO DE 80 CM. INCLUYE BASTON Y UN REPUESTO.	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$98.50	\$591.00
0382-LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO MARCA PINOL	PIEZA	4	\$42.00	\$168.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO LIMAX .	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00
0415-ESCOBA DE CERDAS SUAVEZ "ITALY" CON MANGO DE MADERA. IDEAL PARA INTERIORES.	PIEZA	2	\$68.00	\$136.00
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	4	\$105.00	\$420.00



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-0111/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0234/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 40

SUBTOTAL	\$2,899.44
I.V.A. (16%)	\$463.91
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,363.35
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,363.35

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$3,363.35 (SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 35/100 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	 LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |02342025|07052025|2161|OC-0111|5131|33633500|06052025|40|09|

Cadena encriptada: DGYbMyshGTTyHl3m89dtlrhF/cr4YoM/M6+Z63VQ0H4N/O8TMcdxD9Ecbylriyz85hYMm9XWq3eQl5OJyU4Gsw==