



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-0113/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO		 0235/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. MAURO JESÚS ROMERO VALLE	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN COMERCAM	
14 MAY 2023		

DETALLES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$40.80	\$122.40
0254-	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	4	\$70.40	\$281.60
0259-	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$51.20	\$204.80
0265-	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	1	\$29.44	\$29.44
0274-	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	1	\$57.60	\$57.60
0293-	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$23.58	\$23.58
0320-	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$76.80	\$76.80
0345-	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$44.80	\$44.80
0349-	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$115.20	\$691.20
0357-	REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	2	\$102.40	\$204.80
0380-	JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	7	\$25.60	\$179.20
0388-	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	1	\$70.40	\$70.40



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-0113/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025	 0235/2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0396-SANITIZANTE COBITDES21 CUATERNARIO DE AMONIO DE 6TA GENERACIÓN (SIN CLORUROS SIN ETANOL) BIODEGRADABLE EFECTO RESIDUAL DE 21 DÍAS ANTICORROSIVO, NO DAÑA LA PIEL DERMATOLÓGICAMENTE ES PROPIO Y EN ESPECIFICA PROTECCIÓN PARA GENTE CON PROBLEMAS DE ALERGIAS. ES APLICABLE A PERSONAS, ANIMALES, SUPERFICIES Y ÁREA DE ALIMENTOS SIN NINGÚN TIPO DE REACCIÓN INVASIVA. ES DE FÁCIL APLICACIÓN (ASPERSIÓN O TERMO NEBULIZACIÓN) FÓRMULA MONIUM CARBONATO BICARBONATO AL 8% VEHÍCULO POLÍMERO BIODEGRADABLE C.P.B. AL 100%	LITRO	2	\$83.20	\$166.40
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	5	\$19.20	\$96.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	\$115.00	\$230.00
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	4	\$115.20	\$460.80

Total de artículos 45

SUBTOTAL	\$2,939.82
I.V.A. (16%)	\$470.37
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,410.19
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,410.19

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$3,410.19 (SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 19/100 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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

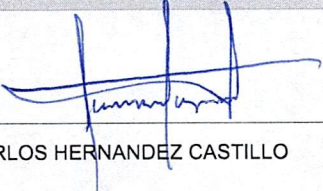
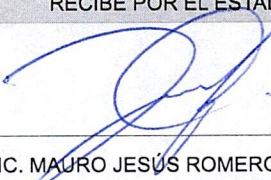
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0113/2025	 0235/2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		06 DE MAYO DE 2025

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 CARLOS HERNANDEZ CASTILLO	 LIC. MAURO JESÚS ROMERO VALLE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN COMERCAM

Cadena original: [02352025|07052025|2161|OC-0113|2500|34101900|06052025|45|09|

Cadena encriptada: vx8c0SIA+4zyHl3m89dltRhF/cr4YoM/a7b8jP3TXJClbXxSheLBPlxorCD1xsqn5hYMm9XWq3fpRR1VZ5z2zA==