

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-0121/2025	FECHA DE COMPRA:	16 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0261/2025
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	20 MAY 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$40.00	\$120.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$18.00	\$72.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$28.00	\$56.00
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	3	\$45.00	\$135.00
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$12.00	\$120.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	11	\$14.00	\$154.00
0340-REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$110.00	\$330.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	4	\$14.00	\$56.00
0392-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	3	\$120.00	\$360.00
0394-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL ABRAZOS DE VAINILLA	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	1	\$110.00	\$110.00
0412-ESCOBA ATRAPAPOLVO DUAL REYNERA	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	3	\$110.00	\$330.00



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0121/2025	FECHA DE COMPRA: 16 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0261/2025

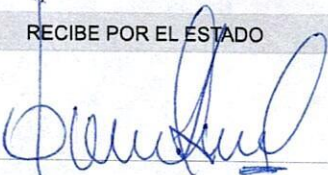
Total de artículos 56

SUBTOTAL	\$2,413.00
I.V.A. (16%)	\$386.08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,799.08
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,799.08

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,799.08 (SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 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
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 LIC. JOSEFA ELYDE OSORIO MEDINA DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |02612025|16052025|2161|OC-0121|2309|27990800|16052025|56|34|

Cadena encriptada: IR2IEs25/BR0J2DVc9wkcbbF/cr4YoM/VZa+HP01h6c6lfxpK5nCFtiRyzOv6vSwVwWnW/LJcY+6dOaJQNucYw==