



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-0131/2025	FECHA DE COMPRA:	26 DE MAYO DE 2025	 0272/2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	DIOGENESIS IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL	02 JUN 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	1	\$28.60	\$28.60
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$117.00	\$351.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$28.60	\$57.20
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	2	\$123.50	\$247.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$117.00	\$117.00
0392-VELA AROMATICA GLADE MARACUYÁ HAWAIIAN BREEZE	PIEZA	2	\$117.00	\$234.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	2	\$130.00	\$260.00
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$117.00	\$234.00

Total de artículos 17

SUBTOTAL	\$1,658.80
I.V.A. (16%)	\$265.41
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,924.21
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,924.21



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

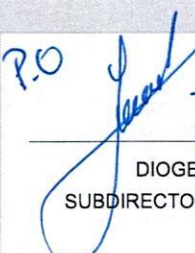
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0131/2025	FECHA DE COMPRA:	26 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		 0272/2025
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 \$1,924.21 (SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 21/100 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
 SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 P.O. JOSUE CABALLERO DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

Cadena original: |02722025|26052025|2161|OC-0131|6963|19242100|26052025|17|30|

Cadena encriptada: Ei4X2h5cYAJqrl1H8Whrwbf/cr4YoM/ydusePEFQramVH2U8Qqy4x0RI2qOjN/ff2ntLJI/E3oqxuTXZHvfw==