



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-0132/2025	FECHA DE COMPRA: 26 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	


0273/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	DIóGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL	02 JUN 2025

DETALLES		UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.		KILOGRAMO	1	\$73.00	\$73.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.		KILOGRAMO	3	\$48.00	\$144.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.		KILOGRAMO	3	\$48.00	\$144.00
0327-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.		PAQUETE	8	\$39.00	\$312.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.		PIEZA	3	\$29.00	\$87.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS		CAJA	1	\$275.00	\$275.00
Total de artículos 19				SUBTOTAL	\$1,035.00
				I.V.A. (16%)	\$165.60
				TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,200.60
				I.S.R. (1.25%)	\$0.00
				PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,200.60



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

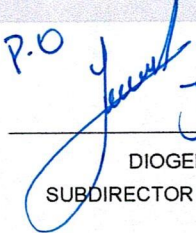
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0132/2025	 0273/2025
FECHA DE COMPRA:	26 DE MAYO DE 2025	
PROVEEDOR:	BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ	
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 **\$1,200.60 (SON: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 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
 BEATRIZ AURORA GUTIERREZ JIMENEZ	 P.O. J. J. J. JOSUE CUBALLERO. DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL

Cadena original: |02732025|26052025|2161|OC-0132|3883|12006000|26052025|19|22|

Cadena encriptada: WCibeR0uYNpqr1H8WhrwbhF/cr4YoM/eN681i0EgcomQhwA3JmELyJz5xYdkb0ff2ntLI/E2Su4ciNXdkJA==