



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-0144/2025	FECHA DE COMPRA:	25 DE JUNIO DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0336/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	CAROLINA RUBI ROMERO TABARES
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN
FECHA DE RECEPCIÓN:	26 JUN 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$100.00	\$500.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES LYSOL	BOTE	10	\$100.00	\$1,000.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	8	\$120.00	\$960.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$230.00	\$1,150.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA HEGAL EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	10	\$90.00	\$900.00

Total de articulos 45

SUBTOTAL	\$5,000.00
I.V.A. (16%)	\$800.00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,800.00
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,800.00



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-0144/2025	FECHA DE COMPRA:	25 DE JUNIO DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0336/2025
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 \$5.800.00 (SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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	 _____ CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

Cadena original: |03362025|25062025|2161|OC-0144|2309|58000000|25062025|45|20|

Cadena encriptada: G1XN9md/F19vMy4Bdhzddbhf/cr4YoM/MtZYfyT6d5lFs298pOszK4FU+KXm4D/M+BTtVm4WmTNlIq|QapH7A==