



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-0200/2025	FECHA DE COMPRA:	08 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	REBECA GONZALEZ UC		 0437/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC.LILIANA LOPEZ BLANCO
CARGO:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEDYC
FECHA DE RECEPCIÓN:	18 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 400ML.	PIEZA	2	\$59.26	\$118.52
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$51.73	\$51.73
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$40.95	\$81.90
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$40.95	\$163.80
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$12.39	\$24.78
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$412.29	\$412.29
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$24.25	\$48.50

Total de artículos 22

SUBTOTAL	\$1,151.52
I.V.A. (16%)	\$184.24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,335.76
I.S.R. (1.25%)	\$14.40
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,321.36



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

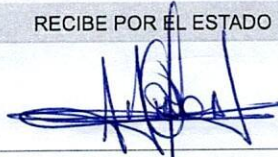
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0200/2025	FECHA DE COMPRA:	08 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	REBECA GONZALEZ UC		 0437/2025
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 \$1,335.76 (SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 76/100 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
 REBECA GONZALEZ UC	 LIC. LILIANA LOPEZ BLANCO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CEDYC

Cadena original: |04372025|08082025|2161|OC-0200|8994|13213600|08082025|22|35|

Cadena encriptada: k6q59c36XNFUVQ64r1TNk7hF/cr4YoM/HWIAjp1MdKKo6tq4+SjySNGY4KXOmIYAPygLao9fQwGiJlgjkjDbg==