



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-0206/2025	FECHA DE COMPRA:	12 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		 0449/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTOR DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. DE LA SRIA DE SALUD	14 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$50.00	\$500.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$50.00	\$500.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$50.00	\$500.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$19.50	\$234.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$14.90	\$149.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$120.00	\$720.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$14.50	\$174.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$268.50	\$805.50
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	10	\$15.00	\$150.00

Total de artículos 83

SUBTOTAL	\$3,732.50
I.V.A. (16%)	\$597.20
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$4,329.70
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$4,329.70



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

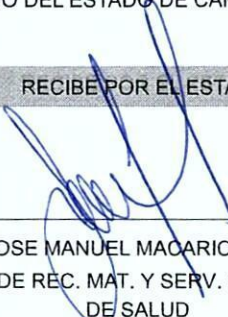
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0206/2025	FECHA DE COMPRA:	12 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		 0449/2025
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 **\$4,329.70 (SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 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
 AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA	 BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO SUBDIRECTOR DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. DE LA SRIA DE SALUD

Cadena original: |04492025|12082025|2161|OC-0206|3237|43297000|12082025|83|35|

Cadena encriptada: 2Hqo74JkiAf/14Acrsskw7hF/cr4YoM/C/JcrsSW1jP2/c3i9FK3cOu9gRJppo5dCdYtoKzMrrXPexPVZeYy4Q==