



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-0173/2025	FECHA DE COMPRA:	31 DE JULIO DE 2025
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0406/2025

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
	06 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$56.00	\$56.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$81.00	\$162.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$42.00	\$126.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$91.00	\$182.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$88.00	\$88.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$119.00	\$119.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$117.00	\$117.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$325.00	\$325.00
0403-PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	1	\$23.00	\$23.00

Total de artículos 13

SUBTOTAL	\$1,198.00
I.V.A. (16%)	\$191.68
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,389.68
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,389.68



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-0173/2025	FECHA DE COMPRA:	31 DE JULIO DE 2025
PROVEEDOR:	HUGO JOEL VIVAS CARRILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0406/2025

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,389.68 (SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 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

HUGO JOEL VIVAS CARRILLO

LIC. LILIANA ALEJANDRA ADAME AMADOR
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Cadena original: [04062025][01082025][2161][OC-0173][5607][13896800][31072025][13][35]

Cadena encriptada: QRBpzedveLyWmiiF3PzzRLhF/cr4YoM/YXMDQ0sB7loKml5dhbn67lRnhjnATcQ4Km3kXFbIXm3PexPVZeYy4Q==