



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-0175/2025	FECHA DE COMPRA:	31 DE JULIO DE 2025
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN		 0402/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.	FECHA DE RECEPCIÓN: 04 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$230.00	\$690.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$26.00	\$78.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$115.00	\$230.00
0304-HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	3	\$211.00	\$633.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$106.00	\$212.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$154.00	\$308.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00

Total de artículos 16

SUBTOTAL	\$2,256.00
I.V.A. (16%)	\$360.96
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,616.96
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,616.96



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

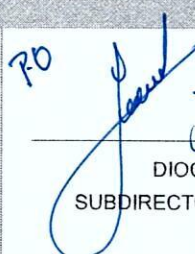
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0175/2025	FECHA DE COMPRA:	31 DE JULIO DE 2025	
PROVEEDOR:	JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN			 0402/2025
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 **\$2,616.96 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 96/100 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
 JOSE CARLOS RODRIGUEZ TAGAN	70  JOSUE CABALLERO DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

Cadena original: [04022025|01082025|2161|OC-0175|5709|26169600|31072025|16|34]

Cadena encriptada: MoQ/5+CQnQKWmiiF3PzzRLhF/cr4YoM/QRk+SNNMr4K2Oc1WMWJJIYe7HaPdJzXFpKm3kXFbIXm26dOaJQNucYw==