



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-0222/2025	FECHA DE COMPRA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0534/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
		19 SEP 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0230-AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	4	\$120.00	\$480.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$45.00	\$225.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	4	\$100.00	\$400.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$15.00	\$45.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	7	\$35.00	\$245.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	2	\$17.00	\$34.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	4	\$28.00	\$112.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$300.00	\$300.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$120.00	\$480.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	4	\$80.00	\$320.00
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$650.00	\$650.00



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-0222/2025	FECHA DE COMPRA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0534/2025

0389-GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	4	\$120.00	\$480.00
--	-------	---	----------	----------

Total de artículos 58

SUBTOTAL	\$4,751.00
I.V.A. (16%)	\$760.16
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,511.16
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,511.16

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,511.16 (SON: CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 16/100 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	 L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Cadena original: |05342025|17092025|2161|OC-0222|2309|55111600|17092025|58|35|

Cadena encriptada: BCB54bJsphCqczgx/eFh7hF/cr4YoM/XCLMmFPv4jhKuMfnMuZgQsdJEPEdnKqoNrrVcbeShFIDX0bDc3eKg==