



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-0193/2025	FECHA DE COMPRA:	04 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	SS ANAID 7, S.A.S. DE C.V.		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0424/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	ING. JORGE LUIS CAMBRANIS VEGA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	PRESIDENTE DE LA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA.	08 AGO 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$65.00	\$130.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$52.00	\$52.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$52.00	\$208.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$29.90	\$119.60
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$117.00	\$585.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$58.50	\$292.50
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$24.05	\$24.05
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$26.00	\$26.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$84.50	\$422.50
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$110.50	\$552.50
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$29.90	\$59.80
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$58.50	\$58.50
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	1	\$16.90	\$16.90
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$546.00	\$546.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	3	\$123.50	\$370.50
0413-VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	1	\$91.00	\$91.00



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-0193/2025	FECHA DE COMPRA:	04 DE AGOSTO DE 2025
PROVEEDOR:	SS ANAID 7, S.A.S. DE C.V.		 0424/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

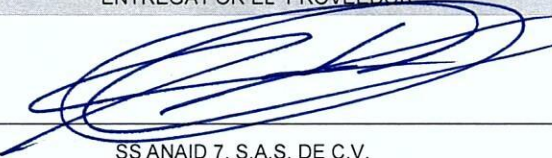
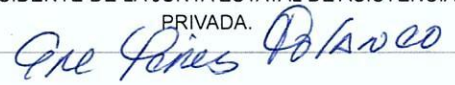
Total de artículos 42

SUBTOTAL	\$3,554.85
I.V.A. (16%)	\$568.78
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$4,123.63
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$4,123.63

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$4,123.63 (SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 63/100 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
 SS ANAID 7, S.A.S. DE C.V.	 ING. JORGE LUIS CAMBRANIS VEGA PRESIDENTE DE LA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA. 

Cadena original: |04242025|04082025|2161|OC-0193|7278|41236300|04082025|42|33|

Cadena encriptada: t5VGnFHPBJHUuE4qmXnlrhF/cr4YoM/Pr0uxvsicrtmTKEK/WKICAekpGZ8WOAZu7lg6udKPKO5t4i+nKJGLA==