



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

FOLIO: OC-0242/2025
PROVEEDOR: CARLOS HERNANDEZ CASTILLO
PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA DE COMPRA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA NÚMERO



0633/2025

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN

FECHA DE RECEPCIÓN:

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0224-ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$60.60	\$60.60
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$40.50	\$40.50
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$40.50	\$40.50
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	6	\$55.55	\$333.30
0311-JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$343.50	\$343.50
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.00	\$19.00
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$56.00	\$56.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$35.35	\$70.70
0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	1	\$35.35	\$35.35
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$111.10	\$2,222.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$101.00	\$101.00
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$505.00	\$1,010.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	1	\$65.65	\$65.65
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	2	\$8.00	\$16.00



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-0242/2025	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0633/2025

Total de artículos 41

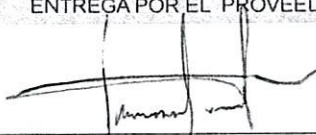
SUBTOTAL	\$4,414.10
I.V.A. (16%)	\$706.26
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,120.36
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,120.36

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE \$5,120.36 (SON: CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 36/100 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


CARLOS HERNANDEZ CASTILLO

RECIBE POR EL ESTADO


C.P. KEILA BERENICE AGUIRRE ARA
DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE LA SAFIN

Cadena original: |06332025|30102025|2161|OC-0242|2500|51203600|29102025|41|02|

Cadena encriptada: SU8DgeNmwqfDVMjQUEnImbhF/cr4YoM/bR4B7wz1laKelleHP5xAm78TWPqYPwyv3Haktz3SoeRTA6LCvSi7lg==