



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-0245/2025	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA		 0630/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	L.D. URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SECRETARÍA TÉCNICA	05 NOV 2025

DETALLES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$45.50	\$45.50
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$65.00	\$65.00
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$65.00	\$65.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$50.00	\$50.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$50.00	\$50.00
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	1	\$29.70	\$29.70
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	2	\$39.00	\$78.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$69.00	\$69.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$97.00	\$97.00
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$28.60	\$28.60
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	1	\$42.00	\$42.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$249.00	\$249.00
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	\$18.00	\$18.00
0413	VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	3	\$85.00	\$255.00



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-0245/2025	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2025	 0630/2025
PROVEEDOR:	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	1	\$99.00	\$99.00
--	-------	---	---------	---------

Total de artículos 18

SUBTOTAL	\$1,240.80
I.V.A. (16%)	\$198.53
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$1,439.33
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$1,439.33

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$1,439.33 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 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
 AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA	 L.D. URIEL ALONSO PEREZ ESTRELLA SECRETARÍA TÉCNICA

Cadena original: |06302025|30102025|2161|OC-0245|3237|14393300|29102025|18|20|

Cadena encriptada: AWLUEKsNjnfDVM|QUEnImbhF/cr4YoM/OXnbJCGYisW/2/JX006WFVerrzbyP23U36+1yqhDnqUI7VL4+dWowg==