



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-0265/2025	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0658/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. MARIA NICTE-HA DOMINGUEZ ARCE	FECHA DE RECEPCIÓN: 20 NOV 2025
CARGO:	TITULAR DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE CAMPECHE	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$56.00	\$224.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$48.00	\$240.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$48.00	\$144.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$135.00	\$270.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$15.17	\$45.51
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$84.00	\$252.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$12.41	\$24.82
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$19.42	\$19.42
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$54.00	\$108.00
0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.LIMAX	LITRO	2	\$19.00	\$38.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.51	\$51.02
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$143.00	\$858.00
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$702.00	\$702.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$212.93	\$212.93
0380-JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	8	\$14.00	\$112.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	3	\$179.00	\$537.00



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-0265/2025	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0658/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0396-SANITIZANTE BIOSEXTA CUATERNARIO DE AMONIO DE 6TA	LITRO	3	\$26.15	\$78.45
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00

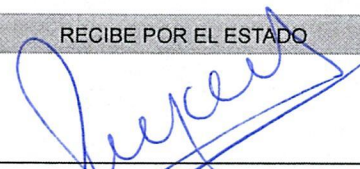
Total de artículos 55

SUBTOTAL	\$4,323.15
I.V.A. (16%)	\$691.70
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,014.85
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,014.85

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,014.85 (SON: CINCO MIL CATORCE PESOS 85/100 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
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 C.P. MARIA NICTE-HA DOMINGUEZ ARCE TITULAR DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cadena original: |06582025|07112025|2161|OC-0265|5131|50148500|07112025|55|30|

Cadena encriptada: ExIMXJMb9DL0XHIP715+RLhF/cr4YoM/vKDHBJcahYxy/JezSN3wegGll7Qix3c3IXZm+vmKyUwd8eOqU5pmg==