



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-0270/2025	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	REBECA GONZALEZ UC		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0665/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LAE. GUADALUPE DE LOS ÁNGELES PÉREZ POLANCO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA	20 NOV 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$43.64	\$43.64
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO	KILOGRAMO	4	\$47.50	\$190.00
DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.				
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$116.38	\$581.90
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$101.59	\$507.95
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$35.00	\$35.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	\$27.93	\$139.65
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$26.10	\$26.10
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	2	\$530.88	\$1,061.76

Total de artículos 24

SUBTOTAL	\$2,586.00
I.V.A. (16%)	\$413.75
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,999.75
I.S.R. (1.25%)	\$32.34
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,967.41



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

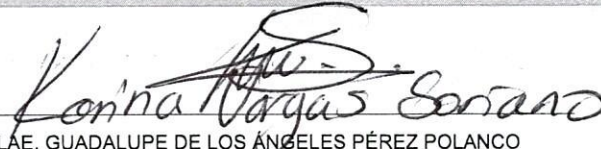
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0270/2025	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	REBECA GONZALEZ UC		 0665/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,999.75 (SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 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
 REBECA GONZALEZ UC	 LAE. GUADALUPE DE LOS ÁNGELES PÉREZ POLANCO COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA

Cadena original: |06652025|07112025|2161|OC-0270|8994|29674100|07112025|24|46|

Cadena encriptada: Ps7u+q9VIJH0XHIP715+RLhF/cr4YoM/FW7FwwrDIDGjZvZTEkXI8o5PI4y/HrZsITfj/6buXliY2ojqsxAYQ==