



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-0282/2025	FECHA DE COMPRA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0677/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	ING. ELÍAS JESÚS VALLE VERA
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS OCUPACIONALES DE LA SAFIN
FECHA DE RECEPCIÓN: 20 NOV 2025	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$75.00	\$375.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$84.00	\$252.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	1	\$12.41	\$12.41
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, LIMAX, 1 LT.	LITRO	1	\$14.47	\$14.47
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$326.00	\$326.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$98.00	\$392.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.51	\$51.02
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 180M C/U)	CAJA	2	\$322.40	\$644.80
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$212.93	\$638.79
0416-VELA AROMATICA GLADE OTRO AROMA	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00

Total de artículos 26

SUBTOTAL	\$3,218.49
I.V.A. (16%)	\$514.97
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$3,733.46
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$3,733.46

Elaboró: JAIR AMARILDO CAJUN CANUL



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

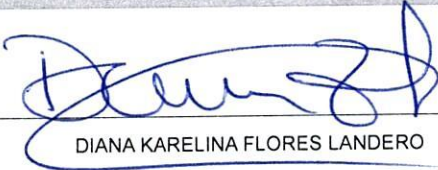
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0282/2025	FECHA DE COMPRA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0677/2025
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 \$3,733.46 (SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 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	 ING. ELÍAS JESÚS VALLE VERA DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURAS OCUPACIONALES DE LA SAFIN

Cadena original: |06772025|11112025|2161|OC-0282|5131|37334600|11112025|26|21|

Cadena encriptada: +4Ou14mVgxmFfL1iKoR07rhF/cr4YoM/kKZx+luWOyPQkBF0FxxeKFigRV9bhfoOsiTfj/6buXkH80/Ir3stg==