



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 A CONTINUACIÓN

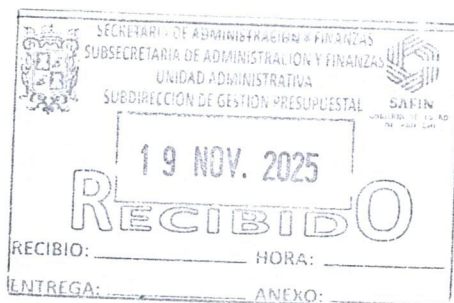
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0290/2025	FECHA DE COMPRA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0716/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LICDA. DIANA CECILIA TORRES AYARA
FECHA DE RECEPCIÓN:	
CARGO:	SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.
19 NOV 2025	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$55.00	\$55.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$45.00	\$90.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$285.00	\$285.00
0327-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$100.00	\$400.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$100.00	\$600.00
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00

Total de artículos 21

SUBTOTAL	\$1,810.00
I.V.A. (16%)	\$289.60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,099.60
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,099.60




María Martínez

Elaboró: FLOR DE MARIA GUERRERO LOPEZ



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-0290/2025	FECHA DE COMPRA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0716/2025
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 \$2,099.60 (SON: DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	LICDA. DIANA CECILIA TORRES AYARA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SAFIN.

Cadena original: |07162025|18112025|2161|OC-0290|2309|20996000|18112025|21|27|

Cadena encriptada: kZ1AxxEC1Yu8KQ3o7LVkxbhF/cr4YoM/2glnUumbvwFnsoDxYj/oNjgP9H+tJ6SxsiTfj/6buXIJFQbVxrtncA==