

**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 NUMERO
FOLIO:	OC-0298/2025	FECHA DE COMPRA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0734/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. CARMEN SOFIA MAURY ESCALANTE	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	27 NOV 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	30	\$32.00	\$960.00
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	6	\$22.00	\$132.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$70.00	\$280.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$55.00	\$1,100.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	12	\$55.00	\$660.00
0266-CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS, CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$140.00	\$840.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$85.00	\$1,275.00
0280-DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00
0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	6	\$29.00	\$174.00
0306-INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	10	\$115.00	\$1,150.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$29.00	\$870.00
0325-PANUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$326.00	\$652.00



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-0298/2025	FECHA DE COMPRA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0734/2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$16.00	\$1,600.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	12	\$20.00	\$240.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	12	\$255.00	\$3,060.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	20	\$90.00	\$1,800.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$43.00	\$645.00
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	30	\$23.00	\$690.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$359.00	\$4,308.00
0414-ESCOBA BRUJITA	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00
CARACTERÍSTICAS: - PALO DE MADERA. - TIPO CEPILLO (CERDAS SINTÉTICAS DURAS)				
0416-VELA AROMATICA GLADE ABRAZOS DE VAINILLA.	PIEZA	4	\$130.00	\$520.00

Total de artículos 360

SUBTOTAL	\$21,764.00
I.V.A. (16%)	\$3,482.24
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$25,246.24
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$25,246.24

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$25,246.24 (SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

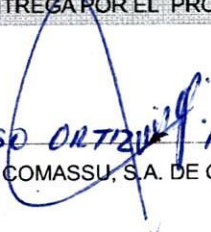
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0298/2025	FECHA DE COMPRA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0734/2025

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 LUIS ALONSO ORTIZ PEREZ. COMASSU, S.A. DE C.V.	 C.P. ENRIQUE ALBERTO MOHOM CAMARA ENCARGADO DE LA ADMINISTRATIVA DE LA CONSEJERIA JURIDICA

Cadena original: |07342025|21112025|2161|OC-0298|2109|252462400|20112025|360|25|

Cadena encriptada: 8Lm7IQeNKU6TasiD9is/srhF/cr4YoM/QuhBKHN7P01hWVTRicHSKC36G4PjQYKWRTJx2lPKg6jgCvXI8EpSA==