



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-0313/2025	FECHA DE COMPRA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0827/2025

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES	FECHA DE RECEPCIÓN: 22 DIC 2025
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$52.66	\$105.32
0245-BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	2	\$100.10	\$200.20
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	6	\$137.80	\$826.80
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	7	\$89.70	\$627.90
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	8	\$41.60	\$332.80
0312-JERGA 1 MT.	METRO	5	\$32.50	\$162.50
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$317.20	\$317.20
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	4	\$110.50	\$442.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$113.10	\$226.20
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$446.25	\$446.25
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$282.51	\$565.02
0413-VELA REPELENTE H24 ANTIMOSQUITOS CON CITRONELA 120GR.	PIEZA	4	\$57.20	\$228.80

Total de artículos 44

SUBTOTAL	\$4,480.99
I.V.A. (16%)	\$716.95
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,197.94
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,197.94



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

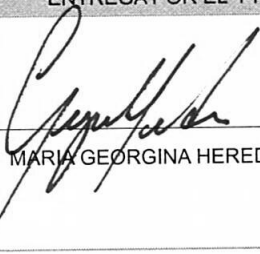
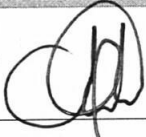
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0313/2025	FECHA DE COMPRA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		0827/2025

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,197.94 (SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERÍA.

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
 MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA	 L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

Cadena original: |08272025|15122025|2161|OC-0313|5716|51979400|15122025|44|41|

Cadena encriptada: Fpf7Ot1/EyHcE/5o6Z5pi7hF/cr4YoM/SkrwvKWEu0cTlwGgY5p/jxNc9AuQMT1B8c0CC7aonDZ+roELnjzxw==