



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-0192/2024	FECHA DE COMPRA:	20 DE JUNIO DE 2024
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0372
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES	21 JUN 2024
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	6	\$40.00	\$240.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$55.00	\$220.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$25.00	\$250.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	\$17.00	\$68.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	3	\$27.00	\$81.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	4	\$290.00	\$1,160.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	4	\$28.00	\$112.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$75.00	\$750.00
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	2	\$60.00	\$120.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	4	\$240.00	\$960.00
0403-PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	6	\$18.00	\$108.00



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-0192/2024	FECHA DE COMPRA:	20 DE JUNIO DE 2024
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		 0372
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	5	\$120.00	\$600.00
---	-------	---	----------	----------

Total de artículos 70

SUBTOTAL	\$5,285.00
I.V.A. (16%)	\$845.60
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$6,130.60
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$6,130.60

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$6,130.60 (SON: SEIS MIL CIENTO TREINTA 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	 L.A.F. CAROLINA RUBI ROMERO TABARES SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAFIN

Cadena original: |0372|20062024|2161|OC-0192|2309|61306000|20062024|70|03|

Cadena encriptada: YDNOn+HZdCFGRwbHo/OwKon9upzSQ2QIPmw9TwsrCJwqn2oDajyv2Cc0a4clAhWwLO7pMk7/2ntq7kJJ/mOgtg==