



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-0015/2025	FECHA DE COMPRA:	24 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		 0054/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C. DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA	FECHA DE RECEPCIÓN: 28 FEB 2025
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SEDUC	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	6	\$26.00	\$156.00
0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$53.00	\$106.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$112.00	\$336.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	3	\$19.00	\$57.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$23.00	\$46.00
0304-HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	3	\$19.00	\$57.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$105.00	\$630.00

Total de artículos 31

SUBTOTAL	\$1,773.00
I.V.A. (16%)	\$283.68
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,056.68
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,056.68



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

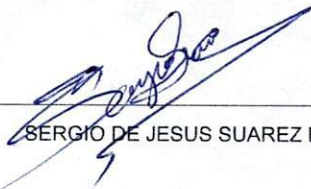
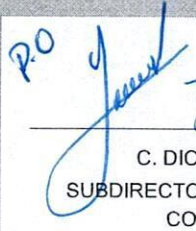
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0015/2025	FECHA DE COMPRA:	24 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA		 0054/2025
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 **\$2,056.68 (SON: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 68/100 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
 SERGIO DE JESUS SUAREZ BARRERA	 C. DIOGENES IVÁN DE JESÚS GARCÍA PUGA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA SEDUC

Cadena original: |00542025|24022025|2161|OC-0015|6963|20566800|24022025|31|23|

Cadena encriptada: GRYPdFQnP1sErd92hAdVNrHf/cr4YoM/5Fd+F2gyqKRY1fFvINEOHVcxI23vQB/uktq9IgTOTRX5Im5Buk47zQ==