



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-0054/2025	FECHA DE COMPRA: 06 DE MARZO DE 2025	 0097/2025
PROVEEDOR: ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE: DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA		10 MAR 2025
CARGO: SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0288-ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$45.00	\$135.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.00	\$85.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	3	\$20.00	\$60.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	3	\$17.00	\$51.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	7	\$18.00	\$126.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$26.00	\$52.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	2	\$340.00	\$680.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	3	\$45.00	\$135.00
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	3	\$15.00	\$45.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	7	\$15.00	\$105.00
0380-JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00



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-0054/2025	 0097/2025
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

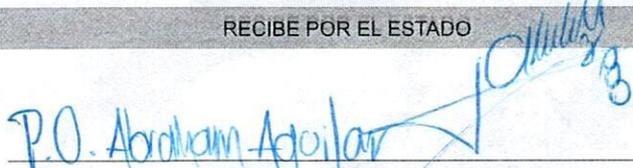
Total de artículos 51

SUBTOTAL	\$1,909.00
I.V.A. (16%)	\$305.44
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$2,214.44
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$2,214.44

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$2,214.44 (SON: DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 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
 _____ ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 _____ DIOGENES IVAN DE JESUS GARCIA PUGA SUBDIRECTOR DE REC. MAT. SERV. Y CONTROL PATRIM. DE LA SEDUC.

Cadena original: |00972025|07032025|2161|OC-0054|2309|22144400|06032025|51|18|

Cadena encriptada: B1fpoJw7EP4Pzw3Knt1HVrhF/cr4YoM/RJXK/aUm8GK8mD+WURuqzslaqCG77Gk1POuSF4oAtSJ11/KWP35JyA==

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO

10 MAR 2025

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
ALMACEN