



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-0018/2025	 0058/2025
PROVEEDOR:	NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		24 DE FEBRERO DE 2025

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	L.T. SERGIO TULIO FRANCO ESCALANTE	12 MAR 2025
CARGO:	DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CESP	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0224-ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	4	\$73.00	\$292.00
0230-AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS INCLUYE 1 ACEITE Y 1 UNIDAD DE CALENTAMIENTO.	PIEZA	1	\$115.00	\$115.00
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	4	\$49.00	\$196.00
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$240.00	\$240.00
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00
0235-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$196.00	\$196.00
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	3	\$32.00	\$96.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$43.00	\$860.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$62.00	\$124.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$48.00	\$192.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$48.00	\$192.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$48.00	\$192.00
0268-CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	4	\$160.00	\$640.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	4	\$162.00	\$648.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$118.00	\$590.00

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN



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-0018/2025	FECHA DE COMPRA:	24 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0058/2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	1	\$73.00	\$73.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	6	\$19.00	\$114.00
0295-FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	8	\$19.00	\$152.00
0296-FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	2	\$380.00	\$760.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	8	\$19.00	\$152.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$75.00	\$75.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDÍN 400 ML.	PIEZA	2	\$73.00	\$146.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$29.00	\$145.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$19.00	\$190.00
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$32.00	\$64.00
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	3	\$95.00	\$285.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$86.00	\$86.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$310.00	\$310.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$95.00	\$285.00
0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	6	\$49.00	\$294.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$103.00	\$412.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$110.00	\$660.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$18.00	\$360.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$379.00	\$2,274.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$270.00	\$270.00
0384-TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	1	\$330.00	\$330.00

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN



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-0018/2025	FECHA DE COMPRA:	24 DE FEBRERO DE 2025
PROVEEDOR:	NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ		 0058/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 159

SUBTOTAL	\$12,055.00
I.V.A. (16%)	\$1,928.80
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$13,983.80
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$13,983.80

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$13,983.80 (SON: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 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
 NEYDA DE LOURDES GOMEZ LOPEZ	 L.T. SERGIO TULIO FRANCO ESCALANTE DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CESP

Cadena original: [00582025]24022025[2161]OC-0018[4430]139838000[24022025]159[33]

Cadena encriptada: 3tzi9SqFxpMErd92hAdVNrHF/cr4YoM/zJzu8cFGX53n98kEt4boTa2/Je8IKIX4c04wCQxlt0TtpVmgjA8t4w==