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-0019/2025	**FECHA DE COMPRA:**	24 DE FEBRERO DE 2025	0059/2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS

CARGO: COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 MAR 2025

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	$53.00	$106.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	$39.00	$78.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	$39.00	$78.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	$39.00	$78.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	$123.00	$369.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	$17.00	$68.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	$59.00	$177.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	4	$26.00	$104.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	$35.00	$35.00
0341-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	2	$181.00	$362.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	$25.00	$25.00
0345-SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	3	$40.00	$120.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	$30.00	$90.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	1	$241.00	$241.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	$120.00	$720.00

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-0019/2025	**FECHA DE COMPRA:**	24 DE FEBRERO DE 2025	0059/2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	2	$185.00	$370.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	$39.00	$39.00
0396-SANITIZANTE COBITDES21 CUATERNARIO DE AMONIO DE 6TA GENERACIÓN (SIN CLORUROS SIN ETANOL) BIODEGRADABLE EFECTO RESIDUAL DE 21 DÍAS ANTICORROSIVO, NO DAÑA LA PIEL DERMATOLÓGICAMENTE ES PROPIO Y EN ESPECIFICA PROTECCIÓN PARA GENTE CON PROBLEMAS DE ALERGIAS. ES APLICABLE A PERSONAS, ANIMALES, SUPERFICIES Y ÁREA DE ALIMENTOS SIN NINGÚN TIPO DE REACCIÓN INVASIVA. ES DE FÁCIL APLICACIÓN (ASPERSIÓN O TERMO NEBULIZACIÓN) FÓRMULA MONIUM CARBONATO BICARBONATO AL 8% VEHÍCULO POLÍMERO BIODEGRADABLE C.P.B. AL 100%	LITRO	2	$29.00	$58.00
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	4	$30.00	$120.00

Total de artículos 48

SUBTOTAL	$3,238.00
I.V.A. (16%)	$518.08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$3,756.08
I.S.R. (1.25%)	$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	$3,756.08

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **$3,756.08 (SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 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

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-0019/2025	**FECHA DE COMPRA:**	24 DE FEBRERO DE 2025	0059/2025
PROVEEDOR:	COMASSU, S.A. DE C.V.			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
"COMASSU" Papelería, Útiles Escolares, Oficina y Dibujo Calle Querétaro No. 144 "A" entre Paraguay y Brasil C.P. 24050 Campeche, Camp. Tel. 811 39 79	
COMASSU, S.A. DE C.V.	LIC. IVAN JACOBO MELO SALAS COMISIONADO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Cadena original: |00592025|24022025|2161|OC-0019|2109|37560800|24022025|48|30|

Cadena encriptada: kqZDmFHifMEErd92hAdVNrhF/cr4YoM/CzDvTQHP7iZEJUP1Di/PI2R9Dg49kewpKzbyWExXIjAz22AFndC/gw==

Elaboró: SHERLY MARIA DAMIAN CHAN