



**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 RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
<b>FOLIO:</b>	OC-0891/2018	<b>FECHA DE COMPRA:</b>	07 DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>PROVEEDOR:</b>	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		
<b>PARTIDA:</b>	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 1053

PERSONA QUE RECIBE		
<b>NOMBRE:</b>	LICDA. AIDA AWAD SANCHEZ	<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b>
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SAIG	14/11/18

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$29.00	\$87.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$29.00	\$58.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	8	\$70.00	\$560.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	4	\$64.00	\$256.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$44.00	\$88.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$17.00	\$34.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$188.00	\$188.00
0337-PLUDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00
0341-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$17.00	\$34.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$17.00	\$85.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$45.00	\$225.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$35.00	\$70.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$150.00	\$150.00
0384-TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	1	\$230.00	\$230.00
0387-AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	4	\$35.00	\$140.00



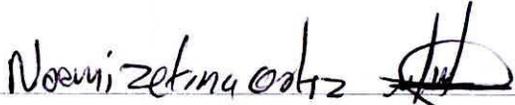
**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**  
 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0891/2018	 1053
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		07 DE NOVIEMBRE DE 2018

<b>Total de artículos</b>	48	<b>SUBTOTAL</b>	\$2,435.00
		<b>% IVA</b>	\$389.60
		<b>TOTAL</b>	\$2,824.60

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
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	 LICDA. AIDA AWAD SANCHEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SAIG

Cadena original:  
 Cadena encriptada: