



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



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
FOLIO:	OC-0897/2018	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 1044
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC.SERGIO EFRAIN CAMPOS ALCOCER	FECHA DE RECEPCIÓN: 15/11/18
CARGO:	DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES DE LA SAIG	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0245-BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	1	\$50.00	\$50.00
0249-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 1 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00
0251-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 2 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$35.00	\$70.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$30.00	\$90.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$30.00	\$60.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00
0295-FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	5	\$19.00	\$95.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$50.00	\$150.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$17.00	\$51.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	4	\$20.00	\$80.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	4	\$54.00	\$216.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$17.00	\$34.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0897/2018	FECHA DE COMPRA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 1044
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

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	
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015-2021  15 NOV 2018 LIC. SERGIO EFRAIM CAMPOS ALCOCER DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES DE LA SAIG DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Cadena original:

Cadena encriptada: