GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

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

1067

FOLIO: OC-0900/2018
FECHA DE COMPRA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR: GARAY AGUILAR ENRIQUE
PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: LIC. VICTOR SARAVIA PACHECO
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/11/18
CARGO: SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECTAS ESTATALES

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	$30.00	$60.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	$25.00	$50.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 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	1	$29.00	$29.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	$21.00	$21.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	$16.00	$48.00
0295-FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	1	$19.00	$19.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	1	$19.00	$19.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	$50.00	$50.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	4	$19.00	$76.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	5	$10.00	$50.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	$17.00	$51.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	$45.00	$270.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	3	$10.50	$31.50
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	3	$6.00	$18.00
0370-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS LYS	PAQUETE	2	$10.00	$20.00

Elaboró: CANDELARIO CHUC CARRILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0900/2018	**FECHA DE COMPRA:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2018	1067
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

Total de artículos 41

SUBTOTAL	$899.50
% IVA	$143.92
TOTAL	$1,043.42

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
GARAY AGUILAR ENRIQUE	LIC. VICTOR SARAVIA PACHECO SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECTAS ESTATALES

Cadena original:

Cadena encriptada:

RECIBIDO
14/11/18

Elaboró: