



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-0931/2018	FECHA DE COMPRA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 1099

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	LICDA. JULIA ISABEL DOMINGUEZ NAVARRETE	FECHA DE RECEPCIÓN:	15/11/18
CARGO:	DIRECTORA DE CONTROL PATRIMONIAL-SAIG		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$28.00	\$56.00
0267-CEPILO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$18.00	\$90.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$23.00	\$46.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$11.80	\$118.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$165.00	\$165.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$220.00	\$220.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$6.00	\$60.00
0341-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS MANZANA-CANELA.	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$16.00	\$160.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$17.00	\$85.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$48.00	\$240.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	3	\$68.00	\$204.00



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0931/2018	FECHA DE COMPRA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 1099

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0357-REPUESTO AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS PARAÍSO AZUL	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00
0364-DETERGENTE EN POLVO AXION, 720 GR.	BOLSA	5	\$17.00	\$85.00
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$8.50	\$85.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	10	\$12.50	\$125.00
Total de artículos	90		SUBTOTAL	\$2,144.00
			% IVA	\$343.04
			TOTAL	\$2,487.04

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
 CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO	 LICDA. JULIA ISABEL DOMINGUEZ NAVARRETE DIRECTORA DE CONTROL PATRIMONIAL-SAIG

Cadena original: |1099|13112018|2161|OC-0931|2309|24870400|12112018|90|23|
 Cadena encriptada: mRv3/45NuDZTRq6jUoAAqIn9upzSQ2QiUMbRWWNP/+IC/gbVeGMO0DgGWU