



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-0934/2018	FECHA DE COMPRA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 1105

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. ABRAHAM AZAR LEMUS	21/11/18
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INDEMIPYME	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	2	\$125.00	\$250.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00
0251-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 2 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$45.00	\$45.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$29.00	\$29.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$29.00	\$29.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$29.00	\$29.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	36	\$16.00	\$576.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$61.00	\$366.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$70.00	\$420.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$14.00	\$28.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$19.00	\$38.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$335.00	\$1,005.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	4	\$49.00	\$196.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	\$16.00	\$64.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$44.00	\$264.00



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0934/2018	 1105
FECHA DE COMPRA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2018	
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

Total de artículos	77	SUBTOTAL	\$3,389.00
		% IVA	\$542.24
		TOTAL	\$3,931.24

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	 LIC. ABRAHAM AZAR LEMUS DIRECTOR GENERAL DEL INDEMIPYME

Cadena original: [1105|14112018|2161|OC-0934|3883|39312400|14112018|77|27]
 Cadena encriptada: qpKOzkRqR7tTRq6jUoAAqIn9upzSQ2QiQ4XNdODqcbq3aW/UwOgMZIRwTmPgC