



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

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 A CONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0956/2018	 1136
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. ABRAHAM AZAR LEMUS
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INDEMPYME
FECHA DE RECEPCIÓN:	30/11/18

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0662-CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	3	\$21.00	\$63.00
0671-CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	2	\$8.05	\$16.10
0673-CINTA DE ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO DE 18MM X 50MTS, CON ADHESVO ACRILICO.	BOLSA	2	\$12.00	\$24.00
0687-CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	2	\$7.14	\$14.28
0760-LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	2	\$31.90	\$63.80
0844-SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	4	\$2.50	\$10.00
0864-TABLA DE ACRILICO T/CARTA.	PIEZA	2	\$49.77	\$99.54
0895-LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	2	\$21.00	\$42.00
0933-PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZAS	PAQUETE	1	\$126.00	\$126.00
0976-PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	4	\$60.00	\$240.00
0977-SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO MINISTRO, SOLAPA ENGOMADA,GRAMAJE 90 GRS, MEDIDA 30X39.5 CMS CON 50 PZAS	PIEZA	1	\$110.00	\$110.00
1113-SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00
1114-SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$90.00	\$90.00



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0956/2018	 1136
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2111 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

Total de artículos	27	SUBTOTAL	\$918.72
		% IVA	\$147.00
		TOTAL	\$1,065.72

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 INDEMPYME

Cadena original: |1136|21112018|2111|OC-0956|3883|10657152|21112018|27|26|
 Cadena encriptada: 9hlqbfC4BFTRq6jUoAAqJew0ubujFF87ZiUNgcXyPBjfmGe4WWH3dM4HjPI6K4k