



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: | OP-0013/2018 | FECHA DE COMPRA: | 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
| PROVEEDOR: | CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO | | 1054 |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | | |

| PERSONA QUE RECIBE | | |
|--------------------|--|---------------------|
| NOMBRE: | LIC. ROSA ESTHER HURTADO RUIZ | FECHA DE RECEPCIÓN: |
| CARGO: | COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEDESU | |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | %IVA | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|--|-----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|
| 0253 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 5 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG. | KILOGRAMO | 2 | \$46.00 | \$92.00 | 16 | \$14.72 | \$106.72 |
| 0262 | BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO. | PIEZA | 2 | \$65.00 | \$130.00 | 16 | \$20.80 | \$150.80 |
| 0265 | CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA. | CAJA | 5 | \$15.00 | \$75.00 | 16 | \$12.00 | \$87.00 |
| 0294 | FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCOT BRITE. | PIEZA | 1 | \$20.00 | \$20.00 | 16 | \$3.20 | \$23.20 |
| 0313 | LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT. | LITRO | 3 | \$13.00 | \$39.00 | 16 | \$6.24 | \$45.24 |
| 0318 | LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT. | LITRO | 1 | \$15.00 | \$15.00 | 16 | \$2.40 | \$17.40 |
| 0353 | VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS. | PIEZA | 1 | \$68.00 | \$68.00 | 16 | \$10.88 | \$78.88 |

Total de artículos 15

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | \$439.00 |
| IVA | \$70.24 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| TOTAL | \$509.24 |



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| FOLIO: | OP-0013/2018 | 1054 |
| FECHA DE COMPRA: | 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 | |
| PROVEEDOR: | CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO | |
| 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 | RECIBE POR EL ESTADO |
|--|--|
|  CABAÑAS VAZQUEZ ROBERTO |  LIC. ROSA ESTHER HURTADO RUIZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEDESU |