

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESCRECER 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 |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--|
| FOLIO: | OC-0028/2019 | FECHA DE COMPRA: | 02 DE MAYO DE 2019 |
| PROVEEDOR: | GARAY AGUILAR ENRIQUE | |  133 |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | | |

| PERSONA QUE RECIBE | |
|---------------------|---------------------------------|
| NOMBRE: | LIC. ABRAHAM AZAR LEMUS |
| CARGO: | DIRECTOR GENERAL DEL INDEMIPYME |
| FECHA DE RECEPCIÓN: | 07 MAY 2019 |

| DETALLES | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
| 0237-AXION LIQUIDO 750 ML. | PIEZA | 2 | \$27.00 | \$54.00 |
| 0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA. | CAJA | 16 | \$17.00 | \$272.00 |
| 0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS. | PIEZA | 6 | \$60.00 | \$360.00 |
| 0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE. | PIEZA | 2 | \$20.00 | \$40.00 |
| 0312-JERGA 1 MT. | METRO | 1 | \$17.00 | \$17.00 |
| 0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS. | GALON | 2 | \$35.00 | \$70.00 |
| 0344-SERVILLETAS C/250 PZAS. | PAQUETE | 12 | \$17.50 | \$210.00 |
| 0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS. | PIEZA | 6 | \$18.00 | \$108.00 |
| 0366-GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS. | GALON | 1 | \$160.00 | \$160.00 |
| Total de artículos | 48 | | | |
| | | | SUBTOTAL | \$1,291.00 |
| | | | % IVA | \$206.56 |
| | | | TOTAL | \$1,497.56 |

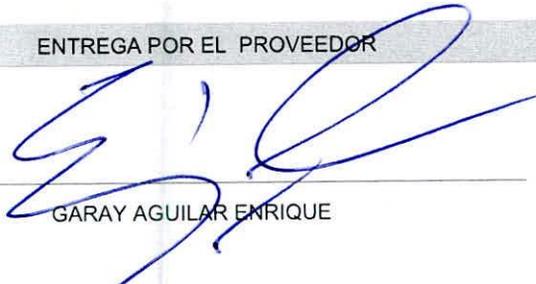
UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

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



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|-----------------|-----------------------------|--|
| FOLIO: | OC-0028/2019 | FECHA DE COMPRA: 02 DE MAYO DE 2019 |
| PROVEEDOR: | GARAY AGUILAR ENRIQUE | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |
| | |  133 |

| ENTREGA POR EL PROVEEDOR | RECIBE POR EL ESTADO |
|--|---|
|  GARAY AGUILAR ENRIQUE |  LIC. ABRAHAM AZAR LEMUS DIRECTOR GENERAL DEL INDEMIPIYME |

Cadena original: 133|02052019|2161|OC-0028|3565|14975600|02052019|48|28|

Cadena encriptada: sL+WsCeg2hbsBY3o35FybsfvvJX4cLqchIgdPmpdHpXtSCbWDb3UbjDZETd9cqPFudx1AuIVLLJqBym9xu99g==