

**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-0038/2019	 143/2019
PROVEEDOR:	SOSA LORIA ICELA CANDELARIA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	C.P. EMIJUDITH DEL JESÚS ROMERO BARAHONA
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE
FECHA DE RECEPCIÓN:	17 MAY 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	5	\$140.00	\$700.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$31.00	\$124.00
0288-ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$19.50	\$39.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	8	\$25.00	\$200.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$14.00	\$28.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$220.00	\$220.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	2	\$54.00	\$108.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	8	\$150.00	\$1,200.00
0378-PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00
0383-FRANELA BLANCA C/25 MTS.	PIEZA	1	\$285.00	\$285.00
0385-HILO DE YUCATAN O HENEQUEN 2 CABOS BOLA CHICA.	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00
Total de artículos	43			
			SUBTOTAL	\$3,278.00
			% IVA	\$524.48
			TOTAL	\$3,802.48



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0038/2019	 143/2019
PROVEEDOR:	SOSA LORIA ICELA CANDELARIA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		16 DE MAYO DE 2019

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
 SOSA LORIA ICELA CANDELARIA	 C.P. EMIJUDITH DEL JESÚS ROMERO BARAHONA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE

Cadena original: |1432019|16052019|2161|OC-0038|5174|38024800|16052019|43|38|

Cadena encriptada: V067wZp/mBgQfR2pv3bVw2NEksoq5USHb/24DUFZ5A1+IcEY6d5I9dThnT1EwOh2yqeLvTIC7I9XR00TRwGFKg==