



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

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-0102/2019	FECHA DE COMPRA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 323
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	20 SEP 2019
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0224-ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	3	\$50.00	\$150.00
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$130.00	\$390.00
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$42.00	\$84.00
0268-CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	2	\$55.00	\$110.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.00	\$85.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$47.00	\$235.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$176.00	\$352.00
0340-REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$26.00	\$104.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	\$19.00	\$76.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$37.00	\$185.00
0387-AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

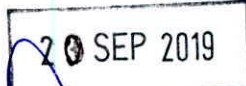
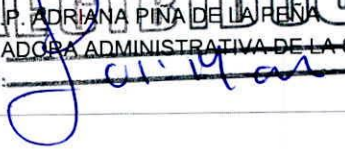
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0102/2019	FECHA DE COMPRA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 323
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 50

SUBTOTAL	\$2,651.00
% IVA	\$424.16
TOTAL	\$3,075.16

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS RECIBE POR EL ESTADO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	
ENTREGA POR EL PROVEEDOR	
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	 C.P. ADRIANA PINA DE LA PEÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN RECIBÍ: 

Cadena original: [323|13092019|2161|OC-0102|3883|30751600|13092019|50|20|

Cadena encriptada: 9Y/1wXalCzKANlnJPH2LhDTAquB6ZALoLO/R/nf41ZeAaS/nHWJXWetfKJQIPN9wUxkbwpXuwnJqBym9xu99g==