



# 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 A CONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		FECHA DE COMPRA:		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0149/2019	29 DE OCTUBRE DE 2019		 453
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. DIEGO JOSE RAMOS AVILA	06 NOV 2019
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	10	\$25.00	\$250.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	4	\$65.00	\$260.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$17.00	\$85.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	5	\$17.50	\$87.50
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	6	\$30.00	\$180.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$17.00	\$170.00
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	7	\$8.50	\$59.50
0324-PALO DE TRAPEAR.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	7	\$380.00	\$2,660.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	16	\$6.00	\$96.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	6	\$55.00	\$330.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	6	\$151.00	\$906.00

<b>Total de artículos</b>	102	<b>SUBTOTAL</b>	\$5,620.00
		<b>% IVA</b>	\$899.20
		<b>TOTAL</b>	\$6,519.20



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

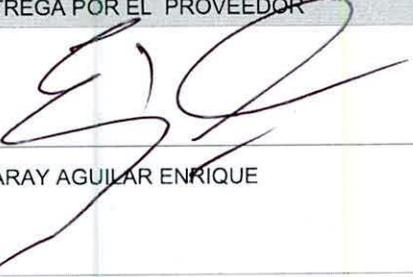
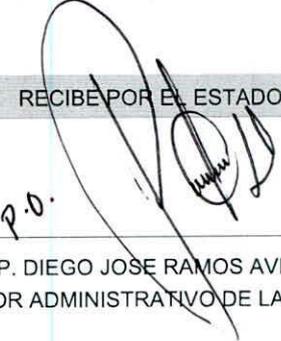
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**  
**2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA**

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0149/2019	 453
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE 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
 GARAY AGUILAR ENRIQUE	 P.D. C.P. DIEGO JOSE RAMOS AVILA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT

Cadena original: |453|30102019|2161|OC-0149|3565|65192000|29102019|102|21|

Cadena encriptada: HKkcAaBWCjLkF2Rh5mmhSDTAquB6ZALoyZ/Ki4eOFCXG6CAEofF110nNSZ3qGMrJJOiQAngHLdZq7kJJ/mOgtg==