



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-0151/2019	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 455
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. HENRY GIOVANY BALAN OSORIO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	06 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	4	\$43.00	\$172.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$26.50	\$106.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$26.50	\$106.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$26.50	\$53.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$60.00	\$360.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	12	\$55.00	\$660.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$46.00	\$92.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$15.00	\$30.00
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$25.00	\$25.00
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	4	\$38.00	\$152.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	4	\$200.00	\$800.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	8	\$18.00	\$144.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$48.00	\$288.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

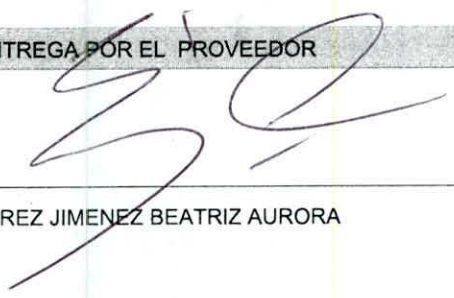
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0151/2019	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 455
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 61

SUBTOTAL	\$3,036.00
% IVA	\$485.76
TOTAL	\$3,521.76

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
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	 LIC. HENRY GIOVANY BALAN OSORIO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

Cadena original: |455|30102019|2161|OC-0151|3883|35217600|29102019|61|24|

Cadena encriptada: kGZv7/bATSfkF2Rh5mmhSDTAquB6ZALofRvYcLLosQ/jfK8dyCyjeknNSZ3qGMrJZpuRJunEBsnJqBym9xu99g==