



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-0154/2019	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 458
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	07 NOV 2019
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.50	\$265.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$26.50	\$265.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$70.00	\$140.00
0288-ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$46.00	\$138.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$10.00	\$120.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	2	\$385.00	\$770.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$5.90	\$59.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$35.00	\$350.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$151.00	\$755.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

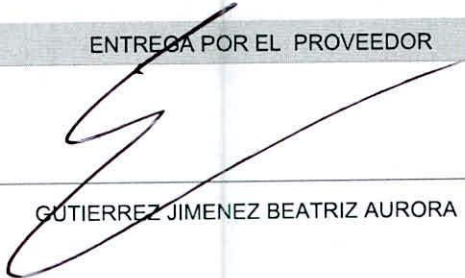
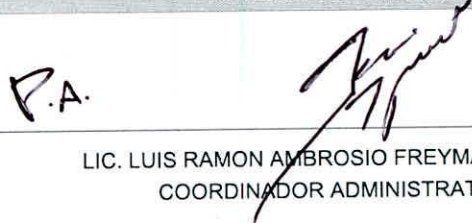
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0154/2019	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA		 458
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 99

SUBTOTAL	\$4,062.00
% IVA	\$649.92
TOTAL	\$4,711.92

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. LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Cadena original: |458|30102019|2161|OC-0154|3883|47119200|29102019|99|41|

Cadena encriptada: RxPPHr6IDNzkF2Rh5mmhSDTAquB6ZALoXBfcl8KO7Bybc4KbH50nNSZ3qGMrJNmfmS/BlcXJqBym9xu99g==