



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-0155/2019	FECHA DE COMPRA:	29 DE OCTUBRE DE 2019	 459/2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ	FECHA DE RECEPCIÓN:	
CARGO:	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES		07 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$43.00	\$215.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$26.50	\$132.50
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$60.00	\$360.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$10.00	\$100.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$49.00	\$98.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	5	\$18.50	\$92.50
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	4	\$30.00	\$120.00
0371-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$360.00	\$360.00

Total de articulos 53

SUBTOTAL	\$1,878.00
% IVA	\$300.48
TOTAL	\$2,178.48

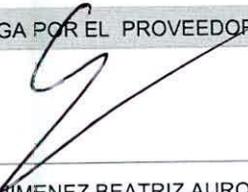
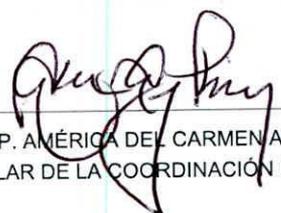


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0155/2019	FECHA DE COMPRA: 29 DE OCTUBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 459/2019

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
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	 C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ASESORES

Cadena original: |4592019|30102019|2161|OC-0155|3883|21784800|29102019|53|51|
Cadena encriptada: |gtuUofBKKK9Rlg1Bo81RWNEksoq5USHaGi87cnq5iAwGiiQ6Vv8IW+eSkMABllhXAE/CMGzk8i28PkUXMNRsg==