



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-0197/2019	FECHA DE COMPRA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE		 528
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	C.P. RICARDO CASTILLO RUIZ	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEPROCI	28 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 400ML WIESE	PIEZA	4	\$39.66	\$158.64
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	16	\$24.14	\$386.24
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$34.48	\$34.48
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$30.17	\$30.17
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$30.17	\$452.55
0266-CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS, CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	6	\$18.96	\$113.76
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	6	\$25.86	\$155.16
0280-DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	1	\$233.79	\$233.79
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.MEGON	LITRO	4	\$37.93	\$151.72
0284-DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	3	\$214.14	\$642.42
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	8	\$21.00	\$168.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR. BLUMEN	LITRO	10	\$54.31	\$543.10
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	6	\$20.69	\$124.14
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	14	\$56.03	\$784.42
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$18.97	\$227.64
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.VERT	LITRO	8	\$21.55	\$172.40



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-0197/2019	FECHA DE COMPRA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE		 528
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	6	\$65.00	\$390.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	4	\$225.00	\$900.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	8	\$44.83	\$358.64
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$12.93	\$310.32
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$305.17	\$2,441.36
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$224.14	\$448.28

Total de artículos 167

SUBTOTAL	\$9,227.23
% IVA	\$1,476.36
TOTAL	\$10,703.59

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
 ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE	 C.P. RICARDO CASTILLO RUIZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SEPROCI RECIBIDO

Cadena original: |528|22112019|2161|OC-0197|5655|107035868|22112019|167|51|

Cadena encriptada: 2vI45oXayJZ1inCb1I7QCDDTAquB6ZALoYFd89umszde208I+1/bPeBrslk+x9zXpitwiPYnRWKIRh0PZPRGIlg==