



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-0204/2019	FECHA DE COMPRA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	RODRIGUEZ BURGOS AZUL ESTEPHANIA		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 536/2019

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	LIC. KARLA FABIOLA LÓPEZ DE LLERGO TORRALBA	FECHA DE RECEPCIÓN:	02 DIC 2019
CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	36	\$25.00	\$900.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	20	\$15.00	\$300.00
0296-FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$280.00	\$280.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$48.00	\$480.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$26.00	\$520.00
0311-JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$277.00	\$277.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	36	\$13.00	\$468.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	10	\$31.00	\$310.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	4	\$230.00	\$920.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.00	\$270.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$33.00	\$990.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	36	\$9.00	\$324.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

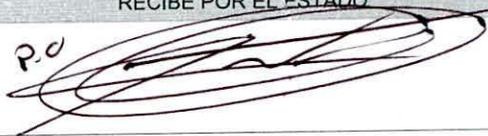
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0204/2019	FECHA DE COMPRA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	RODRIGUEZ BURGOS AZUL ESTEPHANIA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 536/2019

Total de artículos	254	SUBTOTAL	\$6,579.00
		% IVA	\$1,052.64
		TOTAL	\$7,631.64

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
 RODRIGUEZ BURGOS AZUL ESTEPHANIA	 LIC. KARLA FABIOLA LÓPEZ DE LLERGO TORRALBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Cadena original: [5362019|22112019|2161|OC-0204|5792|76316400|22112019|254|39|]
Cadena encriptada: gybMZn1znStWE4O/gGILmNEksoq5USHb7o4lSh4+Skhcbe9ft3nEBhfOJ8kO8A38EnnLWRwBxZ2yb|KDH1j|LA==