



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-0218/2019	FECHA DE COMPRA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 549/2019

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:	
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA		
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEFIN	04 DIC 2019	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0224-ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT. BIKER	LITRO	1	\$47.41	\$47.41
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 400 ML WIESE.	PIEZA	20	\$39.65	\$793.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$24.14	\$482.80
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	30	\$34.48	\$1,034.40
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$29.31	\$879.30
0295-FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	50	\$13.79	\$689.50
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.BLUMEN	LITRO	30	\$54.31	\$1,629.30
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML. BAYGON	PIEZA	50	\$33.62	\$1,681.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$12.93	\$1,293.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	75	\$21.55	\$1,616.25
0316-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.SHINE& BRIGHT	GALON	2	\$34.48	\$68.96
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	15	\$237.93	\$3,568.95
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	20	\$504.00	\$10,080.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$11.20	\$1,120.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$20.68	\$206.80
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	29	\$44.83	\$1,300.07

Recibido
04/12/2019
D.S.U.D



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-0218/2019	 549/2019
PROVEEDOR:	ESTRADA RODRIGUEZ OSVALDO JOSUE	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$31.90	\$957.00
0388-LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT BIKER	PIEZA	2	\$43.10	\$86.20
Total de articulos	614			
			SUBTOTAL	\$27,533.94
			% IVA	\$4,405.43
			TOTAL	\$31,939.37

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. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEFIN

Cadena original: |5492019|25112019|2161|OC-0218|5655|319393704|25112019|614|64|
 Cadena encriptada: egfH5iCb4NnlL49a+CdrPmNEksoq5USHxVXDCR0iOOxoCkwWXWHEp/FMI6usj93NfVauzN+FC2XR9Mifkl8rg==

Recibido
04/12/2019
DAVID