



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-0220/2019	 551
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2019	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
FECHA DE RECEPCIÓN:	28 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	3	\$43.00	\$129.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$68.00	\$340.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$195.00	\$390.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	10	\$48.00	\$480.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00
Total de artículos	33		SUBTOTAL	\$1,994.00
			% IVA	\$319.04
			TOTAL	\$2,313.04

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



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-0220/2019	FECHA DE COMPRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 551

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 GUTIERREZ JIMENEZ BEATRIZ AURORA	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

Cadena original: |551|25112019|2161|OC-0220|3883|23130400|251*2019|33|08|

Cadena encriptada: qT/cqxzcQZN1inCb117QCIJ5cPMqyvBxldP1Ur/WjpCtZmLnI2rHGcgvj1r4J2s+XH6IM0detwLJqBym9xu99g==