



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-0224/2019	 555
PROVEEDOR:	RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		25 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	FECHA DE RECEPCIÓN:	
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN		27 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$30.70	\$153.50
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$72.89	\$364.45
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	1	\$127.00	\$127.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$14.80	\$14.80
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$39.80	\$39.80
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$34.00	\$34.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$247.00	\$247.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	9	\$7.00	\$63.00
0340-REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODCRANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$21.00	\$42.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$58.00	\$348.00
0362-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	5	\$13.40	\$67.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$90.00	\$180.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	5	\$269.00	\$1,345.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$158.00	\$158.00



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-0224/2019	FECHA DE COMPRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	RODRIGUEZ TAGAN JOSE CARLOS	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 555

Total de artículos 51

SUBTOTAL	\$3,483.55
% IVA	\$557.37
TOTAL	\$4,040.92

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 TAGAN JOSE CARLOS	 C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN

Cadena original: [555|25112019|2161|OC-0224|5709|40409180|25112019|51|28]

Cadena encriptada: tK/I+rYDhaB1inCb1I7QCtJ5cPMqyvBxBQJ4RbJeRxmG3lsQMdETH8gvj1r4J2s+7EUseckRGKLJqBym9xu99g==