



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-0228/2019	FECHA DE COMPRA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE		 559/2019
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. DIEGO JOSÉ RAMOS ÁVILA	27 NOV 2019
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	13	\$23.00	\$299.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$26.00	\$130.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00
0278-DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$13.50	\$202.50
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$44.00	\$132.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$57.00	\$285.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$14.00	\$70.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	15	\$15.00	\$225.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	8	\$55.00	\$440.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$235.00	\$2,820.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$155.00	\$1,550.00



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

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

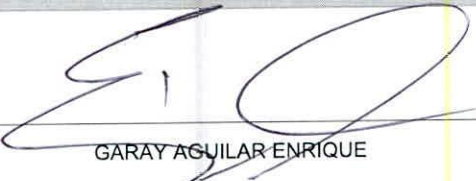
ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0228/2019	FECHA DE COMPRA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE		 559/2019
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

Total de artículos 122

SUBTOTAL	\$7,344.50
% IVA	\$1,175.12
TOTAL	\$8,519.62

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
 GARAY AGUILAR ENRIQUE	 C.P. DIEGO JOSÉ RAMOS ÁVILA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

Cadena original: |5592019|26112019|2161|OC-0228|3565|85196200|26112019|122|52|

Cadena encriptada: U7yJw1Jr1oN8K!9yR9Bhv2NEksoq5USHgsKCbG+Vy4yt183mrNrsu1g+Iafd53cxLjCBzhB5BIQdIMh+wcplww==