



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-0246/2019	 582/2019
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		27 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. RUBI GUADALUPE VERA COLORADO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEPESCA	28 NOV 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$33.00	\$165.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$25.00	\$750.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$25.00	\$500.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$25.00	\$500.00
0275-CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$95.00	\$285.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$65.00	\$130.00
0284-DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$198.00	\$198.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00
0290-ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	3	\$40.00	\$120.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$13.50	\$202.50
0312-JERGA 1 MT.	METRO	9	\$14.00	\$126.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$10.25	\$246.00
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	12	\$8.50	\$102.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00



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-0246/2019	 582/2019
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

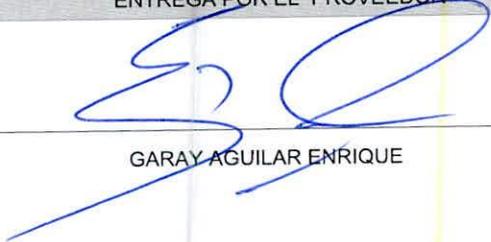
DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$6.00	\$120.00
0339-RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	3	\$235.00	\$705.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$43.00	\$215.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$89.00	\$178.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	3	\$235.00	\$705.00

Total de artículos 204

SUBTOTAL	\$5,697.50
% IVA	\$911.60
TOTAL	\$6,609.10

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	 LIC. RUBI GUADALUPE VERA COLORADO ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEPESCA

Cadena original: |5822019|27112019|2161|OC-0246|3565|66091000|27112019|204|42|
 Cadena encriptada: ZpjULNzlGGqWgunbBUQ0rmNEksoq5USHfrzKJPmHJpK2jU7NuVi2D/ZjrbQj73Zw/dLq2ZOBDS3BT+iZvuvRA==