



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-0117/2020	FECHA DE COMPRA:	16 DE JULIO DE 2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0209/2020

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. RUBÍ GUADALUPE VERA COLORADO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEPESCA	17 JUL 2020

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	5	\$28.00	\$140.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	3	\$17.00	\$51.00
0274-CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$110.00	\$330.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	10	\$15.00	\$150.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$95.00	\$950.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	10	\$15.00	\$150.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	24	\$13.00	\$312.00
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$11.00	\$165.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	4	\$60.00	\$240.00
0332-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	5	\$450.00	\$2,250.00



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

FOLIO: OC-0117/2020
PROVEEDOR: ENRIQUE GARAY AGUILAR
PARTIDA: 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA DE COMPRA: 16 DE JULIO DE 2020

ACTA NÚMERO



0209/2020

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	5	\$200.00	\$1,000.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$65.00	\$325.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$90.00	\$180.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$8.50	\$204.00

Total de artículos 156

SUBTOTAL \$7,467.00
% IVA \$1,194.72
TOTAL \$8,661.72

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

ENRIQUE GARAY AGUILAR

RECIBE POR EL ESTADO

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

Cadena original: |02092020|16072020|2161|OC-0117|3565|86617200|16072020|156|31|

Cadena encriptada: erlkUF3xh8BdkX+QtNPpSWiTnhJ4bDtA9pmCPVWOSyCwb3JgNb7Md0Whmyb2w+kvxS3GAOzj5hRQGaadnfHlMg==