




PODER EJ. 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 A CONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0129/2020	 0224
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:	22 DE JULIO DE 2020	

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. AURORA JACQUELIN BRITO GOMEZ
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECONT
FECHA DE RECEPCIÓN:	27 JUL 2020

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	21	\$22.00	\$462.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$27.00	\$270.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$27.00	\$540.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$27.00	\$405.00
0275-CUBO VILEDADA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	6	\$85.00	\$510.00
0280-DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	4	\$250.00	\$1,000.00
0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	15	\$25.00	\$375.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	20	\$85.00	\$1,700.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	15	\$17.00	\$255.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$15.00	\$300.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	24	\$20.00	\$480.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$90.00	\$450.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	4	\$295.00	\$1,180.00


Total de artículos 179

SUBTOTAL	\$7,927.00
% IVA	\$1,268.32
TOTAL	\$9,195.32



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

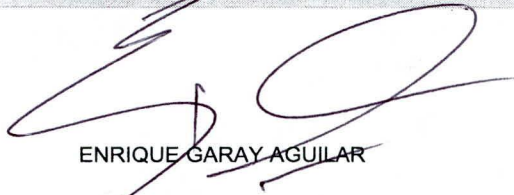
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0129/2020	FECHA DE COMPRA:	22 DE JULIO DE 2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0224

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. AURORA JACQUELIN BRITO GOMEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECONT

Cadena original: |0224|22072020|2161|OC-0129|3565|91953200|22072020|179|25|

Cadena encriptada: ugcW55n3AkdQNo0Ql2+A4In9upzSQ2QiUEaDpBa6Ni754y24j4hQkmAnZ14PSeSS5OkX9YhS4OIQRQx/NPQ0oA==