



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-0360/2020	 470/2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. MIGUEL ENRIQUE ABREU GUTIÉRREZ	30 SEP 2020
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CESP	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	2	\$25.00	\$50.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$28.00	\$840.00
0265-CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	4	\$18.00	\$72.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	8	\$22.00	\$176.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	10	\$18.00	\$180.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$47.00	\$141.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	5	\$18.00	\$90.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	72	\$13.00	\$936.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	24	\$21.00	\$504.00
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	24	\$11.00	\$264.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	10	\$80.00	\$800.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	14	\$440.00	\$6,160.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$7.00	\$140.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00



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-0360/2020	 470/2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	3	\$20.00	\$60.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$200.00	\$2,000.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	3	\$98.00	\$294.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$38.00	\$380.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	96	\$8.50	\$816.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$290.00	\$1,740.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	12	\$185.00	\$2,220.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	36	\$13.00	\$468.00
Total de artículos	419		SUBTOTAL	\$19,006.00
			% IVA	\$3,040.96
			TOTAL	\$22,046.96

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
 ENRIQUE GARAY AGUILAR	 C.P. MIGUEL ENRIQUE ABREU GUTIÉRREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CESP

Cadena original: |4702020|28092020|2161|OC-0360|3565|220469600|28092020|419|42|

Cadena encriptada: VJiDnofBmCcPCKwSKtCb2WKJUEYW16IHUruhhHRo+a5abSgyh9GBGu7PDL9qzDcoQiJG2VIDu8KSEN/p6xnQJA==