



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-0361/2020	FECHA DE COMPRA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0496

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LAE. AIDA BEATRIZ AWAD SANCHEZ	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SAIG	01 OCT 2020

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	2	\$35.00	\$70.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$28.00	\$28.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$28.00	\$28.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$95.00	\$190.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
0290-ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00
0295-FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$17.00	\$34.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$95.00	\$190.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$20.00	\$20.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	1	\$48.00	\$48.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$67.00	\$67.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$18.00	\$36.00



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-0361/2020	FECHA DE COMPRA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0496

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0312-JERGA 1 MT.	METRO	2	\$18.00	\$36.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$20.00	\$40.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$225.00	\$225.00
0327-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	4	\$22.00	\$88.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	2	\$90.00	\$180.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$40.00	\$40.00
0368-COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	4	\$8.50	\$34.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$175.00	\$175.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	2	\$13.00	\$26.00
0380-JABÓN PARA TOCADOR DE 130 GRS PALMOLIVE	PIEZA	2	\$7.50	\$15.00
0387-AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00
0389-GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00
Total de artículos 51			SUBTOTAL	\$2,062.00
			% IVA	\$329.92
			TOTAL	\$2,391.92

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.

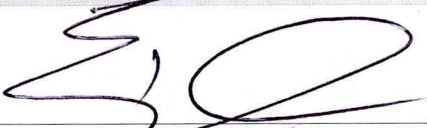
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



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-0361/2020	FECHA DE COMPRA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0496

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 ENRIQUE GARAY AGUILAR	 LAE. AIDA BEATRIZ AWAD SANCHEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SAIG

Cadena original: [0496|30092020|2161|OC-0361|3565|23919200|29092020|51|30]

Cadena encriptada: Fs6OCgnT8hUtiQzuAH2qUon9upzSQ2QivoMCMoCdRDAxeMZKR6F8+Akkuu+btK8+alfhX+7FKs9q7klJ/mOgtg==