



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-0066/2020	FECHA DE COMPRA:	27 DE MARZO DE 2020
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0095

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. BENJAMÍN ZAPATA CASTILLO	30 MAR 2020
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SDR	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	32	\$28.00	\$896.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	24	\$450.00	\$10,800.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$6.50	\$325.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	10	\$110.00	\$1,100.00
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	50	\$11.00	\$550.00
0384-TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	10	\$190.00	\$1,900.00

Total de artículos 176

SUBTOTAL	\$15,571.00
% IVA	\$2,491.36
TOTAL	\$18,062.36

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

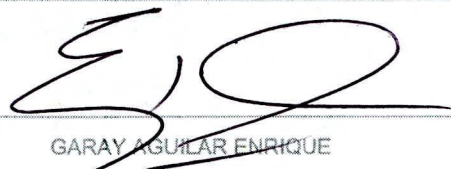
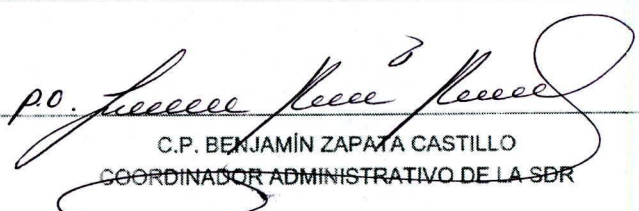


PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0066/2020	FECHA DE COMPRA: 27 DE MARZO DE 2020
PROVEEDOR:	GARAY AGUILAR ENRIQUE	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0095

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 GARAY AGUILAR ENRIQUE	 C.P. BENJAMÍN ZAPATA CASTILLO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SDR

Cadena original: |0095|30032020|2161|OC-0066|3565|180623600|27032020|176|21|

Cadena encriptada: DFUb85PeRUfWdkDnf553Vin9upzSQ2QIEwglWVu/TAW0dypN8HttYmIXQMAP9sUhirDFis7peMKgtxUgy7iOg==