



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-0080/2020                | FECHA DE COMPRA: | 03 DE ABRIL DE 2020                                                                         |
| PROVEEDOR:      | GARAY AGUILAR ENRIQUE       |                  | <br>0113 |
| PARTIDA:        | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA |                  |                                                                                             |

| PERSONA QUE RECIBE |                                      | FECHA DE RECEPCIÓN: |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| NOMBRE:            | C.P. DIEGO JOSÉ RAMOS ÁVILA          | 13 ABR 2020         |
| CARGO:             | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT |                     |

| DETALLES                                                                                                         |           |       |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                      | UNIDAD    | CANT. | PRECIO   | IMPORTE    |
| 0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.                                    | KILOGRAMO | 5     | \$30.00  | \$150.00   |
| 0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.                                                                    | PIEZA     | 5     | \$70.00  | \$350.00   |
| 0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.                                                                        | FRASCO    | 8     | \$25.00  | \$200.00   |
| 0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT. | LITRO     | 13    | \$12.00  | \$156.00   |
| 0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.                                                                              | LITRO     | 13    | \$20.00  | \$260.00   |
| 0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.                                                                                         | LITRO     | 5     | \$26.00  | \$130.00   |
| 0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.                                           | PIEZA     | 30    | \$7.00   | \$210.00   |
| 0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)                                              | CAJA      | 13    | \$295.00 | \$3,835.00 |
| 0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS                                                                    | CAJA      | 10    | \$195.00 | \$1,950.00 |
| 0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT                                                           | LITRO     | 13    | \$13.00  | \$169.00   |

Total de artículos 115

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | \$7,410.00 |
| % IVA    | \$1,185.60 |
| TOTAL    | \$8,595.60 |



**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 NUMERO                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO:          | OC-0080/2020                | FECHA DE COMPRA: 03 DE ABRIL DE 2020                                                        |
| PROVEEDOR:      | GARAY AGUILAR ENRIQUE       |                                                                                             |
| PARTIDA:        | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA |                                                                                             |
|                 |                             | <br>0113 |

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                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GARAY AGUILAR ENRIQUE | <br>C.P. DIEGO JOSE RAMOS ÁVILA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECULT |

Cadena original: [0113|03042020|2161|OC-0080|3565|85956000|03042020|115|04|

Cadena encriptada: BXwPaTTUEhRQhrJfvCCmRon9upzSQ2Qiq0iq8ocdSpRptzudbWcea02Xvg39trnV/yKms4+Sm33XP9+lgjDQ==