



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-0111/2020	FECHA DE COMPRA:	12 DE JUNIO DE 2020	 0167
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	ARQ. LUIS RAFAEL ARANDA ALPUCHE	FECHA DE RECEPCIÓN: 15 JUN 2020
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAIG	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	30	\$33.00	\$990.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	30	\$34.00	\$1,020.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$28.00	\$4,200.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$28.00	\$4,200.00
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$19.00	\$190.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	24	\$34.00	\$816.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	19	\$32.00	\$608.00

Total de artículos 413

SUBTOTAL	\$12,024.00
% IVA	\$1,923.84
TOTAL	\$13,947.84

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-0111/2020	FECHA DE COMPRA: 12 DE JUNIO DE 2020
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0167

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 ARQ. LUIS RAFAEL ARANDA ALPUCHE DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAIG

Cadena original: |0167|12062020|2161|OC-0111|2309|139478400|12062020|413|11|

Cadena encriptada: 744X+aGQwzPyomSP6u3hnYn9upzSQ2QiEz/tUHSGz/R1O1xzfzGdcK0cliculwPmz5vUaDI7B0zRQCvzCEUCA==