PODER EJECUTIVO 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

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-0020/2021	**FECHA DE COMPRA:**	22 DE MARZO DE 2021	0041
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE			
NOMBRE:	L.A.F. MADELEYNE DE LOS ANGELES ACEVEDO PÉREZ	**FECHA DE RECEPCIÓN:**	23 MAR 2021
CARGO:	ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SEDESU		

DETALLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	$28.00	$84.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	$100.00	$300.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	$85.00	$255.00
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	$26.00	$26.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	$100.00	$100.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	$95.00	$95.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	1	$13.50	$13.50

Total de artículos 13

SUBTOTAL	$873.50
% IVA	$139.76
TOTAL	$1,013.26

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

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO

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-0020/2021	**FECHA DE COMPRA:**	22 DE MARZO DE 2021	0041
PROVEEDOR:	ENRIQUE GARAY AGUILAR			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
ENRIQUE GARAY AGUILAR	L.A.F. MADELEYNE DE LOS ANGELES ACEVEDO PÉREZ ENCARGADA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SEDESU

Cadena original: |0041|22032021|2161|OC-0020|3565|10132600|22032021|13|77|

Cadena encriptada: Cn9h7ju6aFdSQsTuLuLtEYn9upzSQ2QilwyJY0q8s3LzSQOT7dyYz0dbkBIcl1PSLI3GszHJgPpq7klJ/mOgtg==

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO