

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**SAFIN**
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**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 GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|-----------------|-----------------------------|--|
| FOLIO: | OC-0014/2022 |  0045/2022 |
| PROVEEDOR: | ENRIQUE GARAY AGUILAR | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |

| PERSONA QUE RECIBE | | FECHA DE RECEPCIÓN: |
|--------------------|---|---------------------|
| NOMBRE: | LIC JAVIER JESUS QUINTERO ARVEA | 08 MAR 2022 |
| CARGO: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA JURIDICA | |

| DETALLES | | | | |
|--|-----------|-------|----------|------------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
| 0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT. | LITRO | 10 | \$35.00 | \$350.00 |
| 0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO. | PIEZA | 2 | \$25.00 | \$50.00 |
| 0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 8 | \$40.00 | \$320.00 |
| 0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG. | KILOGRAMO | 8 | \$40.00 | \$320.00 |
| 0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL. | PIEZA | 8 | \$45.00 | \$360.00 |
| 0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE. | PIEZA | 2 | \$50.00 | \$100.00 |
| 0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT. | LITRO | 6 | \$28.00 | \$168.00 |
| 0319-MECHUDO BOLÁ DE MICROFIBRA CON BASTON. | PIEZA | 2 | \$70.00 | \$140.00 |
| 0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS. | PAQUETE | 1 | \$260.00 | \$260.00 |
| 0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U. | PIEZA | 48 | \$8.50 | \$408.00 |
| 0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG. | BOLSA | 6 | \$45.00 | \$270.00 |
| 0366-GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS. | GALON | 1 | \$260.00 | \$260.00 |
| 0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT. | GALON | 2 | \$98.00 | \$196.00 |
| 0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO | LITRO | 8 | \$10.00 | \$80.00 |
| 0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U) | CAJA | 4 | \$300.00 | \$1,200.00 |
| 0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS | CAJA | 4 | \$200.00 | \$800.00 |



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

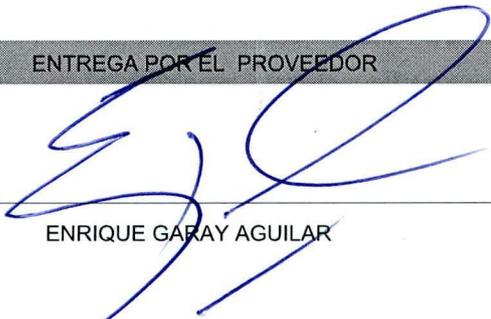
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

| ORDEN DE COMPRA | | ACTA NÚMERO |
|-----------------|-----------------------------|--|
| FOLIO: | OC-0014/2022 | FECHA DE COMPRA: 02 DE MARZO DE 2022 |
| PROVEEDOR: | ENRIQUE GARAY AGUILAR | |
| PARTIDA: | 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA | |
| | |  0045/2022 |

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|------------|
| Total de artículos | 120 | SUBTOTAL | \$5,282.00 |
| | | % IVA | \$845.12 |
| | | TOTAL | \$6,127.12 |

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 |
|---|--|
|  ENRIQUE GARAY AGUILAR |  LIC JAVIER JESUS QUINTERO ARVEA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA JURIDICA |

Cadena original: |00452022|03032022|2161|OC-0014|3565|61271200|02032022|120|94|

Cadena encriptada: 4HWMFOJ4HqMXIb4XTkrSqlWpxI9b9FsAhMn4WMccWGnOcAKMPGj3L43apYXbWNJNEBABIVCijPidXkitSC9zrw==