



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-0030/2022	FECHA DE COMPRA:	03 DE MARZO DE 2022
PROVEEDOR:	GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0059/2022

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FECHA DE RECEPCIÓN:	07 MAR 2022

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$14.40	\$172.80
0318-LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$65.00	\$650.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$196.00	\$392.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$90.00	\$900.00

Total de artículos	34		<b>SUBTOTAL</b>	\$2,114.80
			<b>% IVA</b>	\$338.37
			<b>TOTAL</b>	\$2,453.17

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**


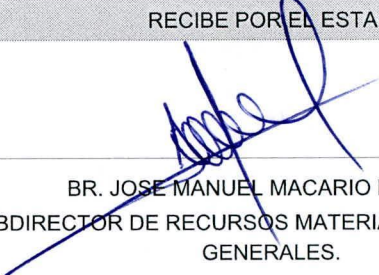
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



**SAFIN**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**  
**2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA**

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
<b>FOLIO:</b>	OC-0030/2022	 0059/2022
<b>FECHA DE COMPRA:</b>	03 DE MARZO DE 2022	
<b>PROVEEDOR:</b>	GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.	
<b>PARTIDA:</b>	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 _____ GRUPO GOMELO, S.A. DE C.V.	 _____ BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Cadena original: |00592022|04032022|2161|OC-0030|4930|24531680|03032022|34|10|

Cadena encriptada: kqZDmFHifMF+SyWc2lQZnLWpxl9b9FsA1qQMJRzoZwsQcD4Ood+n76AsPiKsU0HNz7XUKcvjltZ7jfclYQtZQ==