

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL 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 ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0127/2022	 0227
FECHA DE COMPRA:	01 DE JUNIO DE 2022	
PROVEEDOR:	MAPERSONS, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. JAVIER JESÚS QUINTERO ARVEA	07 JUN 2022
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0234-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	10	\$24.98	\$249.80
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$54.44	\$326.64
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$54.44	\$326.64
0290-ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	1	\$46.50	\$46.50
0293-FIBRA VERDE P-96.	PIEZA	6	\$11.67	\$70.02
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	6	\$14.55	\$87.30
0296-FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$362.25	\$362.25
0311-JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$490.00	\$490.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$21.17	\$211.70
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	2	\$56.10	\$112.20
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.25	\$277.50
0368-CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$10.54	\$105.40
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$405.00	\$2,430.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	7	\$239.00	\$1,673.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	10	\$11.63	\$116.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

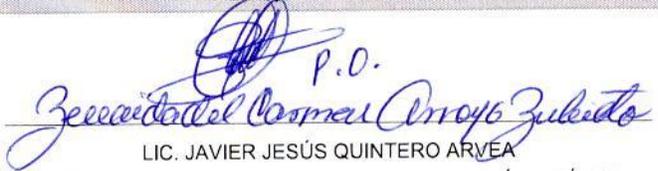
ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0127/2022	 0227
PROVEEDOR:	MAPERSONS, S.A. DE C.V.	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

Total de artículos 112

SUBTOTAL	\$6,885.25
% IVA	\$1,101.64
TOTAL	\$7,986.89

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
 MAPERSONS, S.A. DE C.V.	 LIC. JAVIER JESÚS QUINTERO ARVEA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Cadena original: |0227|01062022|2161|OC-0127|4958|79868900|01062022|112|34|

Cadena encriptada: 4ZCqIgcBxC7Ys2myJxTj4n9upzSQ2QiCSBmnBN+hlaIVClg63R3TduNRC1qOS0bKPPiH2No5AzXP9+igjhDOQ==