



**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 A CONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0214/2019	 545/2019
PROVEEDOR:	FLORES LANDERO DIANA KARELINA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		25 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA	<span style="font-size: 2em; color: blue;">16 DIC 2019</span>
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEFIN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0233-AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$156.00	\$156.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$30.00	\$30.00
0245-BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	1	\$52.00	\$52.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.50	\$25.50
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.00	\$25.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$25.00	\$25.00
0262-BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	1	\$21.00	\$21.00
0275-CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$69.00	\$138.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$38.00	\$38.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$17.00	\$34.00
0304-HILO DE YUCATAN O HENEQUEN BOLA GRANDE.	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00
0307-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$20.00	\$20.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	1	\$12.00	\$12.00



**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-0214/2019	 545/2019
PROVEEDOR:	FLORES LANDERO DIANA KARELINA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		25 DE NOVIEMBRE DE 2019

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00
0339-RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00
0342-REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$75.00	\$150.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$17.50	\$17.50
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$52.00	\$52.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	4	\$79.00	\$316.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$150.00	\$150.00
0385-HILO DE YUCATAN O HENEQUEN 2 CABOS BOLA CHICA.	PIEZA	1	\$170.00	\$170.00
0387-AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00
<b>Total de artículos</b>	<b>34</b>			
			<b>SUBTOTAL</b>	\$2,044.00
			<b>% IVA</b>	\$327.04
			<b>TOTAL</b>	\$2,371.04

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-0214/2019	 545/2019
PROVEEDOR:	FLORES LANDERO DIANA KARELINA	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		25 DE NOVIEMBRE DE 2019

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 FLORES LANDERO DIANA KARELINA	 C.P. ADRIANA PINA DE LA PEÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA SEFIN

Cadena original: |5452019|25112019|2161|OC-0214|5131|23710400|25112019|34|19|

Cadena encriptada: 3euwUwFOB6LIL49a+CdrPmNEksoq5USHH4nuiJYzvP2vhktMSK4sw8Hml/gT5+o9leCmQZIObR8cxCv+KMh+oQ==

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE FINANZAS  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**  
16 DIC. 2019

HORA \_\_\_\_\_  
RECIBI \_\_\_\_\_