



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAIG
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 DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0317/2021	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021	 0595
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	LIC. AURORA JACQUELIN BRITO GOMEZ	FECHA DE RECEPCIÓN: 17 NOV 2021
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECONT	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0232-AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$39.00	\$195.00
0236-ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$45.00	\$450.00
0254-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$65.00	\$325.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$45.00	\$450.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$45.00	\$675.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	15	\$45.00	\$675.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$89.00	\$89.00
0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$15.00	\$150.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$85.00	\$850.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$89.00	\$445.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	40	\$15.00	\$600.00
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$27.00	\$810.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$48.00	\$240.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0317/2021	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0595
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	3	\$359.00	\$1,077.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	30	\$9.00	\$270.00
0337-PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$82.00	\$246.00
0348-TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	15	\$295.00	\$4,425.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$55.00	\$275.00
0366-GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	5	\$208.00	\$1,040.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$95.00	\$475.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	37	\$11.00	\$407.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$257.00	\$2,570.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	20	\$14.50	\$290.00
0408-GEL ANTIBACTERIAL MARCA ESCUDO EN PRESENTACIÓN DE 750ML.	PIEZA	5	\$110.00	\$550.00

Total de artículos 314

SUBTOTAL	\$18,004.00
% IVA	\$2,880.64
TOTAL	\$20,884.64

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



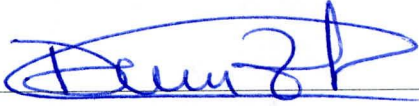
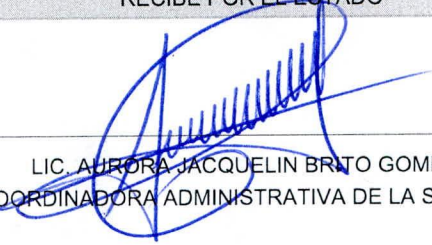
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0317/2021	FECHA DE COMPRA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		 0595
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 LIC. AURORA JACQUELIN BRITO GOMEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECONT

Cadena original: |0595|10112021|2161|OC-0317|5131|208846400|10112021|314|06|

Cadena encriptada: wRhGE7kc1ymuz7Ps52KSLYn9upzSQ2QihBTgqKRvkmt+ngAg/T2tM5U8bcYk+cSA94VZNjTfdhoVT7O2/pCWZg==