



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-0329/2021	 0609
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
FECHA DE COMPRA:		11 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	C.P. LILIAN ESTHER BOJORQUEZ GONZALEZ	24 NOV 2021
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE TURISMO	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0225-ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$65.00	\$195.00
0257-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$45.00	\$180.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$45.00	\$270.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$45.00	\$135.00
0284-DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$265.00	\$265.00
0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00
0288-ESCOBA DE RAIZ DE 8 HILOS .	PIEZA	1	\$98.00	\$98.00
0289-ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$36.50	\$182.50
0293-FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00
0296-FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$375.00	\$375.00
0298-FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	1	\$98.00	\$98.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	8	\$79.00	\$632.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$25.00	\$25.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$58.00	\$174.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$17.00	\$255.00

SECRETARÍA DE TURISMO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
 24 NOV. 2021



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-0329/2021	FECHA DE COMPRA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0609

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0315-LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	10	\$38.00	\$380.00
0317-LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	2	\$75.00	\$150.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	7	\$48.00	\$336.00
0320-MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	3	\$39.50	\$118.50
0334-PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	3	\$9.00	\$27.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$9.00	\$90.00
0346-TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00
0363-AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	1	\$760.00	\$760.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$48.00	\$48.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	2	\$89.00	\$178.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$10.00	\$240.00
0369-PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$355.00	\$355.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	24	\$15.00	\$360.00
0384-TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	6	\$395.00	\$2,370.00
0409-DERMODEX GLUTARALDEHIDO 2%, EN PRESENTACIÓN DE 4 LT.	GALON	1	\$345.00	\$345.00

Total de articulos	150	SUBTOTAL	\$8,746.00
		% IVA	\$1,399.36
		TOTAL	\$10,145.36

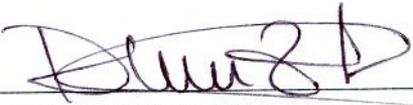
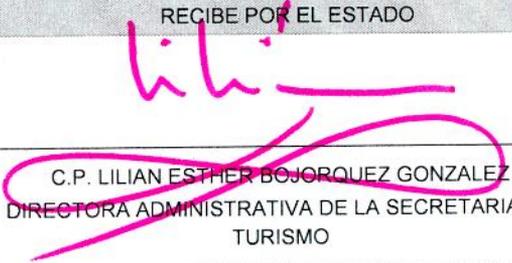
UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

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



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0329/2021	 0609
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 _____ DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 _____ C.P. LILIAN ESTHER BOJORQUEZ GONZALEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE TURISMO

Cadena original: |0609|12112021|2161|OC-0329|5131|101453600|11112021|150|94|
 Cadena encriptada: AmHYEgMXQK2uz7Ps52KSLYn9upzSQ2QiT85R1cpiHPtCh1aQVWQmexcN5jvNf0athQhxiUPySaGd9d50/NfMQ==

SECRETARIA DE TURISMO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 24 NOV. 2021