




**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-0360/2021	FECHA DE COMPRA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0642

PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE:	LIC. FABIOLA COLÍN ROCHA
CARGO:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
FECHA DE RECEPCIÓN:	<b>29 NOV 2021</b>

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	8	\$98.00	\$784.00
0282-DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	4	\$28.00	\$112.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$15.00	\$75.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$15.00	\$30.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$70.00	\$700.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	2	\$22.50	\$45.00
0305-INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	10	\$59.00	\$590.00
0311-JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$375.00	\$375.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	4	\$39.50	\$158.00
0325-PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$239.00	\$239.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	3	\$365.00	\$1,095.00
0332-PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	1	\$435.00	\$435.00
0349-TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	6	\$89.00	\$534.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	3	\$48.00	\$144.00
0366-GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$208.00	\$416.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	7	\$95.00	\$665.00



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

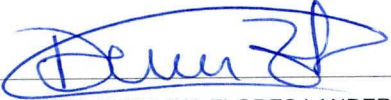

ORDEN DE COMPRA		ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0360/2021	 0642
PROVEEDOR:	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	

Total de artículos 69

<b>SUBTOTAL</b>	\$6,397.00
<b>% IVA</b>	\$1,023.52
<b>TOTAL</b>	\$7,420.52

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
 DIANA KARELINA FLORES LANDERO	 LIC. FABIOLA COLÍN ROCHA COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

Cadena original: |0642|17112021|2161|OC-0360|5131|74205200|16112021|69|05|

Cadena encriptada: vR0N4GbPkruz7Ps52KSLYn9upzSQ2QiSrB3Malg+gW0X2p3DPzyBdabW0rXpsEshSww3km+9VFq7klJ/mOgtg==