



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-0379/2021	FECHA DE COMPRA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0666

PERSONA QUE RECIBE		FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE:	LIC. ANA LUISA GUTIERREZ VELAZQUEZ	24 NOV 2021
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN	

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0228-AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	6	\$35.00	\$210.00
0235-AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$125.00	\$125.00
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$27.00	\$270.00
0256-BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	10	\$50.00	\$500.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	9	\$43.00	\$387.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	6	\$43.00	\$258.00
0277-DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	22	\$89.00	\$1,958.00
0279-DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	8	\$38.00	\$304.00
0287-ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	1	\$25.00	\$25.00
0294-FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	8	\$18.00	\$144.00
0297-FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$14.00	\$70.00
0300-GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	15	\$70.00	\$1,050.00
0301-GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	3	\$19.00	\$57.00
0306-INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00
0312-JERGA 1 MT.	METRO	18	\$14.00	\$252.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	6	\$12.00	\$72.00



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-0379/2021	FECHA DE COMPRA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ		
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		
			 0666

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0314-LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	36	\$20.00	\$720.00
0319-MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00
0327-PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	3	\$30.00	\$90.00
0328-PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS.	BOLSA	1	\$265.00	\$265.00
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$8.00	\$80.00
0344-SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	8	\$25.00	\$200.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	8	\$35.00	\$280.00
0367-JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	1	\$95.00	\$95.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	18	\$9.00	\$162.00
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$180.00	\$900.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	10	\$10.00	\$100.00
0382-LIMPIADOR LIQUIDO MULTILIMPIADOR EXPEL 1 LITRO	PIEZA	6	\$30.00	\$180.00
0389-GLADE OUST ELIMINADOR DE OLORES Y DESINFECTANTE DE 400ML.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00
0403-PAÑO DE MICROFIBRA SCOTCH-BRITE 30 CM X 30 CM MULTICOLOR 3M MULTIUSOS PARA LIMPIAR Y SECAR TODO TIPO DE SUPERFICIES, RESISTENTE A TODO TIPO DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA.	PIEZA	7	\$15.00	\$105.00

Total de artículos 250

SUBTOTAL	\$9,324.00
% IVA	\$1,491.84
TOTAL	\$10,815.84

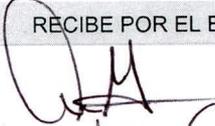
UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

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-0379/2021	FECHA DE COMPRA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021
PROVEEDOR:	ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA	
		 0666

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 ROBERTO CABAÑAS VAZQUEZ	 P.O. <i>Amelia Garrido Chen</i> LIC. ANA LUISA GUTIERREZ VELAZQUEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN

Cadena original: |0666|22112021|2161|OC-0379|2309|108158400|22112021|250|17|

Cadena encriptada: CC5fYekruWOuz7Ps52KSLYn9upzSQ2QIX7tcE6S1VUym4A807HFsfXF2FU00tNnUeJ4CwTHk/o0fAL8ZMb5t3g==