



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

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/02/2018



R0617-0010

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0006

21111061713151D405000P015000900290L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	30	\$24.50	\$735.00	16	\$852.60
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$69.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00	16	\$278.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	21	\$25.99	\$545.79	16	\$633.12
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$69.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	20	\$14.80	\$296.00	16	\$343.36
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$139.00	\$139.00	16	\$161.24
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	10	\$55.00	\$550.00	16	\$638.00
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$35.00	\$350.00	16	\$406.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$145.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$44.99	\$224.95	16	\$260.94
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$319.00
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	20	\$25.00	\$500.00	16	\$580.00
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$5.99	\$5.99	16	\$6.95



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero de de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION

20/02/2018

UNIDAD 17-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0617-0010

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0006

21111061713151D405000P015000900290L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	30	\$14.00	\$420.00	16	\$487.20
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	20	\$15.00	\$300.00	16	\$348.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	20	\$48.00	\$960.00	16	\$1,113.60
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	40	\$65.00	\$2,600.00	16	\$3,016.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	4	\$290.00	\$1,160.00	16	\$1,345.60

SUBTOTAL: \$9,721.73
I.V.A: \$1,555.48
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$11,277.21