



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de marzo de 2018

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

12/03/2018



OBSERVACIONES Es importante señalar en la columna de anotaciones la marca de los productos ofertados en su cotización

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Coordinación de Asesores

FOLIO S0104-0003

21111010413157A480000E001040800110L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$26.00	\$260.00	16	\$301.60
0255	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 20 X 30 CM, 1KG.	<ILOGRAM	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	10	\$26.00	\$260.00	16	\$301.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	\$15.00	\$150.00	16	\$174.00
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	2	\$26.00	\$52.00	16	\$60.32
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$232.00
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$39.00	\$195.00	16	\$226.20
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	2	\$55.00	\$110.00	16	\$127.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$18.00	\$54.00	16	\$62.64
0312	JERGA 1 MT.	METRO	10	\$11.99	\$119.90	16	\$139.08
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$11.99	\$119.90	16	\$139.08



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de marzo de 2018

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

12/03/2018



R0104-0002

OBSERVACIONES Es importante señalar en la columna de anotaciones la marca de los productos ofertados en su cotización

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Coordinación de Asesores

FOLIO S0104-0003

21111010413157A480000E001040800110L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	5	\$16.50	\$82.50	16	\$95.70
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	5	\$15.00	\$75.00	16	\$87.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$38.00	\$114.00	16	\$132.24
0327	PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO.	PAQUETE	15	\$13.00	\$195.00	16	\$226.20
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$191.40
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	5	\$15.00	\$75.00	16	\$87.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	1	\$180.00	\$180.00	16	\$208.80

SUBTOTAL: \$2,617.30
I.V.A: \$418.77
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,036.07