



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/03/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0007

21111161827122E157000K160000905700C115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	5	\$40.00	\$200.00	16	\$232.00
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	50	\$30.00	\$1,500.00	16	\$1,740.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$26.00	\$780.00	16	\$904.80
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	30	\$26.00	\$780.00	16	\$904.80
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	5	\$165.00	\$825.00	16	\$957.00
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$90.00	\$450.00	16	\$522.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	20	\$20.00	\$400.00	16	\$464.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$285.00	\$285.00	16	\$330.60
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$232.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$285.00	\$285.00	16	\$330.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	50	\$11.90	\$595.00	16	\$690.20
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$348.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/03/2018



R1618-0005

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0007

21111161827122E157000K160000905700C115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	20	\$330.00	\$6,600.00	16	\$7,656.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$290.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	20	\$180.00	\$3,600.00	16	\$4,176.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	20	\$100.00	\$2,000.00	16	\$2,320.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	50	\$8.00	\$400.00	16	\$464.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$210.00	\$2,100.00	16	\$2,436.00

SUBTOTAL: \$21,610.00
I.V.A: \$3,457.60
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$25,067.60