



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

19/04/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES dirección de servicios generales



R0413-0045

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0001

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	60	\$25.00	\$1,500.00	16	\$1,740.00
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	7	\$100.00	\$700.00	16	\$812.00
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	25	\$12.00	\$300.00	16	\$348.00
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	<ILOGRAM	80	\$44.00	\$3,520.00	16	\$4,083.20
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	<ILOGRAM	65	\$34.00	\$2,210.00	16	\$2,563.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	80	\$25.00	\$2,000.00	16	\$2,320.00
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	4	\$135.00	\$540.00	16	\$626.40
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	20	\$38.00	\$760.00	16	\$881.60
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	12	\$25.00	\$300.00	16	\$348.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	15	\$15.00	\$225.00	16	\$261.00
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	150	\$12.00	\$1,800.00	16	\$2,088.00
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	15	\$19.00	\$285.00	16	\$330.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

19/04/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES dirección de servicios generales



R0413-0045

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0001

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	30	\$55.00	\$1,650.00	16	\$1,914.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	60	\$14.00	\$840.00	16	\$974.40
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	15	\$38.00	\$570.00	16	\$661.20
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABILO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	10	\$100.00	\$1,000.00	16	\$1,160.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	21	\$330.00	\$6,930.00	16	\$8,038.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	40	\$7.00	\$280.00	16	\$324.80
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	8	\$55.00	\$440.00	16	\$510.40
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	8	\$25.00	\$200.00	16	\$232.00
0364	DETERGENTE EN POLVO AXION, 900 GR.	BOLSA	50	\$17.00	\$850.00	16	\$986.00
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	8	\$155.00	\$1,240.00	16	\$1,438.40
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	80	\$8.00	\$640.00	16	\$742.40



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 19 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

19/04/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES dirección de servicios generales



R0413-0045

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0001

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	91	\$210.00	\$19,110.00	16	\$22,167.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	50	\$13.00	\$650.00	16	\$754.00

SUBTOTAL: \$48,540.00

I.V.A: \$7,766.40

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$56,306.40