



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

**RAMO** 08-SECRETARIA DE CULTURA  
**UNIDAD** 02-Subsecretaría de Administración y Planeación  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

22/08/2018



**R0802-0014**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**  
**21111080724232A247000F060000903090L115A2161**

FOLIO **S0807-0017**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	7	\$26.00	\$182.00	16	\$211.12
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	10	\$30.00	\$300.00	16	\$348.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	10	\$30.00	\$300.00	16	\$348.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	10	\$30.00	\$300.00	16	\$348.00
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	6	\$65.00	\$390.00	16	\$452.40
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	12	\$70.00	\$840.00	16	\$974.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$261.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	5	\$40.00	\$200.00	16	\$232.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	10	\$13.00	\$130.00	16	\$150.80
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$17.00	\$255.00	16	\$295.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$40.00	\$200.00	16	\$232.00



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

**RAMO** 08-SECRETARIA DE CULTURA  
**UNIDAD** 02-Subsecretaría de Administración y Planeación  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

22/08/2018



**R0802-0014**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**  
**21111080724232A247000F060000903090L115A2161**

FOLIO **S0807-0017**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	5	\$45.00	\$225.00	16	\$261.00
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$19.00	\$190.00	16	\$220.40
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	6	\$23.00	\$138.00	16	\$160.08
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$10.00	\$150.00	16	\$174.00
0345	SHAMPOO P/AUTO, 1 LT.	LITRO	5	\$18.00	\$90.00	16	\$104.40
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	5	\$60.00	\$300.00	16	\$348.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	10	\$245.00	\$2,450.00	16	\$2,842.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	8	\$145.00	\$1,160.00	16	\$1,345.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	18	\$11.00	\$198.00	16	\$229.68

**SUBTOTAL:** \$8,398.00  
**I.V.A.:** \$1,343.68  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$9,741.68