



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 17 de octubre de 2018

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 17-Junta Estatal de Asistencia Privada
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/10/2018



R1017-0002

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Junta Estatal de Asistencia Privada

FOLIO S1017-0002

21111101727151C403000R095014504070L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$27.00	\$27.00	16	\$31.32
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$28.00	\$280.00	16	\$324.80
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$75.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$34.80
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	5	\$68.00	\$340.00	16	\$394.40
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	3	\$19.00	\$57.00	16	\$66.12
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$18.00	\$54.00	16	\$62.64
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$27.84
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$52.20
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$191.40
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$23.00	\$46.00	16	\$53.36
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	7	\$18.00	\$126.00	16	\$146.16



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de octubre de 2018

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD 17-Junta Estatal de Asistencia Privada
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/10/2018



R1017-0002

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Junta Estatal de Asistencia Privada

FOLIO S1017-0002

21111101727151C403000R095014504070L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	6	\$17.00	\$102.00	16	\$118.32
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$50.00	\$50.00	16	\$58.00
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	5	\$299.00	\$1,495.00	16	\$1,734.20

SUBTOTAL: \$2,976.00
I.V.A: \$476.16
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,452.16