



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de octubre de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

23/10/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES ARQ ARANDA DIRECCION



R0413-0174

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0024

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	35	\$25.00	\$875.00	16	\$1,015.00
0235	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL, 3.8 LITROS.	GALON	10	\$105.00	\$1,050.00	16	\$1,218.00
0236	ATOMIZADOR P/LIQUIDOS S/FRASCO.	PIEZA	20	\$12.00	\$240.00	16	\$278.40
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	<ILOGRAM	15	\$34.00	\$510.00	16	\$591.60
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	150	\$28.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	150	\$28.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$18.00	\$180.00	16	\$208.80
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	5	\$140.00	\$700.00	16	\$812.00
0275	CUBO VILEDADA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$140.00	\$420.00	16	\$487.20
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	40	\$35.00	\$1,400.00	16	\$1,624.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	20	\$23.00	\$460.00	16	\$533.60
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	25	\$19.00	\$475.00	16	\$551.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	5	\$275.00	\$1,375.00	16	\$1,595.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de octubre de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES ARQ ARANDA DIRECCION

23/10/2018



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0024

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	13	\$55.00	\$715.00	16	\$829.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	150	\$11.80	\$1,770.00	16	\$2,053.20
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	20	\$17.00	\$340.00	16	\$394.40
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	12	\$50.00	\$600.00	16	\$696.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	65	\$14.00	\$910.00	16	\$1,055.60
0321	MOP DE MADERA COMPLETO DE 80 CM. INCLUYE BASTON Y UN REPUESTO.	PIEZA	4	\$65.00	\$260.00	16	\$301.60
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	4	\$110.00	\$440.00	16	\$510.40
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	\$345.00	\$3,450.00	16	\$4,002.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$55.00	\$825.00	16	\$957.00
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	15	\$16.99	\$254.85	16	\$295.63



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de octubre de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

23/10/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES ARQ ARANDA DIRECCION



R0413-0174

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0407-0024

21111040718556A462000M078004901470L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0362	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, GALON DE 3.8 LT.	GALON	50	\$49.00	\$2,450.00	16	\$2,842.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	20	\$29.99	\$599.80	16	\$695.77
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	20	\$78.00	\$1,560.00	16	\$1,809.60
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	100	\$8.00	\$800.00	16	\$928.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	78	\$228.00	\$17,784.00	16	\$20,629.44
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	15	\$140.00	\$2,100.00	16	\$2,436.00

SUBTOTAL: \$50,943.65
I.V.A: \$8,150.98
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$59,094.63