



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre de 2019

RAMO 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

15/11/2019



R2009-0014

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S2009-0010

2111200917244C586000N155000912250L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	4	\$39.66	\$158.64	16	\$184.02
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	16	\$24.14	\$386.24	16	\$448.04
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	<ILOGRAM	1	\$34.48	\$34.48	16	\$40.00
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	1	\$30.17	\$30.17	16	\$35.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	15	\$30.17	\$452.55	16	\$524.96
0266	CEPILLO DE MANO PARA ROPA, CERDAS PLASTICAS, CON MANGO PARA LA MANO.	PIEZA	6	\$18.96	\$113.76	16	\$131.96
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	6	\$25.86	\$155.16	16	\$179.99
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	1	\$233.79	\$233.79	16	\$271.20
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	4	\$37.93	\$151.72	16	\$176.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	3	\$214.14	\$642.42	16	\$745.21
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	8	\$21.00	\$168.00	16	\$194.88
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$54.31	\$543.10	16	\$630.00
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	6	\$20.69	\$124.14	16	\$144.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre de 2019

RAMO 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

15/11/2019



R2009-0014

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S2009-0010

21111200917244C586000N155000912250L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	14	\$56.03	\$784.42	16	\$909.93
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	12	\$18.97	\$227.64	16	\$264.06
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	8	\$21.55	\$172.40	16	\$199.98
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	6	\$65.00	\$390.00	16	\$452.40
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	4	\$225.00	\$900.00	16	\$1,044.00
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	8	\$44.83	\$358.64	16	\$416.02
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$12.93	\$310.32	16	\$359.97
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$305.17	\$2,441.36	16	\$2,831.98
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$224.14	\$448.28	16	\$520.00

SUBTOTAL: \$9,227.23
I.V.A: \$1,476.36
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$10,703.59