

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR

UNIDAD 04-Coordinación de Asesores

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES P.P. 2161
NOVIEMBRE 2019

19/11/2019



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Coordinación de Asesores

FOLIO S0104-0018

21111010413154B658000E001040800110L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$36.00	\$36.00	16	\$41.76
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$156.00	\$156.00	16	\$180.96
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$30.00	\$90.00	16	\$104.40
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$25.50	\$204.00	16	\$236.64
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$25.50	\$204.00	16	\$236.64
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00	16	\$156.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$69.00	\$207.00	16	\$240.12
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$215.00	\$215.00	16	\$249.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$87.00
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$69.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	8	\$12.00	\$96.00	16	\$111.36
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$29.00	\$87.00	16	\$100.92



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

SAIG.SC-003

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de noviembre de 2019

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR
UNIDAD 04-Coordinación de Asesores
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES P.P. 2161
NOVIEMBRE 2019

19/11/2019



R0104-0015

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Coordinación de Asesores

FOLIO S0104-0018

21111010413154B658000E001040800110L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$19.00	\$57.00	16	\$66.12
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$52.00	\$260.00	16	\$301.60
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$44.08
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	8	\$7.50	\$60.00	16	\$69.60
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	8	\$12.50	\$100.00	16	\$116.00
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	5	\$14.00	\$70.00	16	\$81.20

SUBTOTAL: \$2,150.00
I.V.A: \$344.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,494.00