



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de mayo de 2017

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

27/04/2017



R0413-0041

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección de Telecomunicaciones

FOLIO S0409-0003

21111040918556D472000M175005201590L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$138.00	\$138.00	16	\$160.08
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$29.00	\$29.00	16	\$33.64
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	4	\$35.70	\$142.80	16	\$165.65
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	2	\$35.70	\$71.40	16	\$82.82
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	6	\$69.00	\$414.00	16	\$480.24
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	4	\$18.00	\$72.00	16	\$83.52
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	3	\$15.00	\$45.00	16	\$52.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$34.00	\$68.00	16	\$78.88
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	6	\$50.00	\$300.00	16	\$348.00
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$160.00	\$160.00	16	\$185.60
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	2	\$90.00	\$180.00	16	\$208.80
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	5	\$18.00	\$90.00	16	\$104.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de mayo de 2017

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

27/04/2017



R0413-0041

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección de Telecomunicaciones

FOLIO S0409-0003

21111040918556D472000M175005201590L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	4	\$45.00	\$180.00	16	\$208.80
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$130.00	\$130.00	16	\$150.80

SUBTOTAL: \$2,020.20
I.V.A: \$323.23
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,343.43