



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de junio de 2017

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES material para el mantenimiento de la secretaria

10/04/2017



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Coordinación Administrativa

FOLIO S1408-0007

21111140832321D129000F024000903370L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$30.00	\$90.00	16	\$104.40
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	6	\$28.00	\$168.00	16	\$194.88
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	15	\$26.00	\$390.00	16	\$452.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	15	\$26.00	\$390.00	16	\$452.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	\$14.00	\$140.00	16	\$162.40
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00	16	\$162.40
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$65.00	\$650.00	16	\$754.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$179.50	\$179.50	16	\$208.22
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$25.00	\$125.00	16	\$145.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	15	\$19.00	\$285.00	16	\$330.60
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	1	\$19.00	\$19.00	16	\$22.04
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$280.00	\$280.00	16	\$324.80
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$45.00	\$90.00	16	\$104.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de junio de 2017

RAMO 14-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD 02-Dirección de Desarrollo Pesquero
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES material para el mantenimiento de la secretaria

10/04/2017



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Coordinación Administrativa

FOLIO S1408-0007

21111140832321D129000F024000903370L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$55.00	\$165.00	16	\$191.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$11.00	\$132.00	16	\$153.12
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$45.00	\$90.00	16	\$104.40
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$17.00	\$34.00	16	\$39.44
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	3	\$180.00	\$540.00	16	\$626.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	2	\$205.00	\$410.00	16	\$475.60

SUBTOTAL: \$4,317.50
I.V.A: \$690.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$5,008.30