



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R0802-0025

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Subsecretaría de Administración y Planeación

FOLIO S0802-0010

21111080224232A247000F060000903090L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$23.50	\$235.00	16	\$272.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	15	\$11.56	\$173.40	16	\$201.14
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	10	\$16.00	\$160.00	16	\$185.60
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	10	\$18.82	\$188.20	16	\$218.31
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$16.60	\$83.00	16	\$96.28
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 PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	5	\$87.80	\$439.00	16	\$509.24
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	20	\$5.99	\$119.80	16	\$138.97
0339	RECOGEDOR P/BASURA C/MANGO Y ESTRUCTURA DE PLASTICO.	PIEZA	2	\$28.50	\$57.00	16	\$66.12
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	5	\$216.45	\$1,082.25	16	\$1,255.41
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	4	\$138.75	\$555.00	16	\$643.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA

18/04/2017

UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación



R0802-0025

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL: \$3,092.65

I.V.A: \$494.82

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$3,587.47