



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0199

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recaudación

FOLIO S0307-0032

21111030715153C428000E166047412070L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	5	\$36.00	\$180.00	16	\$208.80
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$185.60
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	10	\$35.00	\$350.00	16	\$406.00
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	15	\$190.00	\$2,850.00	16	\$3,306.00
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$260.00	\$260.00	16	\$301.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$50.00	\$500.00	16	\$580.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	20	\$60.00	\$1,200.00	16	\$1,392.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$260.00	\$260.00	16	\$301.60
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	20	\$12.00	\$240.00	16	\$278.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	30	\$17.00	\$510.00	16	\$591.60
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	15	\$25.00	\$375.00	16	\$435.00
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	15	\$16.00	\$240.00	16	\$278.40



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 7 de noviembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0199

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recaudación

FOLIO S0307-0032

21111030715153C428000E166047412070L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	15	\$280.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	8	\$60.00	\$480.00	16	\$556.80
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	15	\$28.00	\$420.00	16	\$487.20
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	5	\$100.00	\$500.00	16	\$580.00
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	20	\$7.00	\$140.00	16	\$162.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	15	\$220.00	\$3,300.00	16	\$3,828.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	15	\$140.00	\$2,100.00	16	\$2,436.00
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	30	\$12.00	\$360.00	16	\$417.60

SUBTOTAL: \$18,765.00
I.V.A: \$3,002.40
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$21,767.40