



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 26-Coordinación General Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

14/10/2016



R0226-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Secretario

FOLIO S0201-0012

21111020113251A397000P002003300700L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	5	\$26.00	\$130.00	16	\$150.80
0252	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA 3 KILO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$38.00	\$76.00	16	\$88.16
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 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
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	4	\$18.00	\$72.00	16	\$83.52
0274	CUBETA CAPACIDAD DE 17 LTS.	PIEZA	3	\$28.00	\$84.00	16	\$97.44
0275	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO.	PIEZA	3	\$140.00	\$420.00	16	\$487.20
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	3	\$35.00	\$105.00	16	\$121.80
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	5	\$22.00	\$110.00	16	\$127.60



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 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

14/10/2016

UNIDAD 26-Coordinación General Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



R0226-0115

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Secretario

FOLIO S0201-0012

21111020113251A397000P002003300700L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$260.00	\$260.00	16	\$301.60

SUBTOTAL: \$1,997.00

I.V.A: \$319.52

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$2,316.52