



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

12/10/2016

UNIDAD 10-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL TITULAR



R0410-0142

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0401-0018

21111040118556A462000M078047703230L11A2161

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | % IVA | TOTAL |
|-------|---|---------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 0224 | ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT. | LITRO | 8 | \$36.19 | \$289.52 | 16 | \$335.84 |
| 0268 | CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO. | LITRO | 2 | \$72.80 | \$145.60 | 16 | \$168.90 |
| 0277 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL. | FRASCO | 2 | \$69.60 | \$139.20 | 16 | \$161.47 |
| 0279 | DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL. | PIEZA | 2 | \$36.00 | \$72.00 | 16 | \$83.52 |
| 0287 | ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE. | PIEZA | 2 | \$17.85 | \$35.70 | 16 | \$41.41 |
| 0297 | FRANELA ROJA 1 MT. | METRO | 8 | \$11.55 | \$92.40 | 16 | \$107.18 |
| 0312 | JERGA 1 MT. | METRO | 3 | \$10.96 | \$32.88 | 16 | \$38.14 |
| 0325 | PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS. | PAQUETE | 1 | \$217.15 | \$217.15 | 16 | \$251.89 |
| 0327 | PAPEL DE BAÑO C/4 ROLLOS PETALO. | PAQUETE | 6 | \$18.00 | \$108.00 | 16 | \$125.28 |
| 0345 | SHAMPOO P/AUTO, 1 LT. | LITRO | 4 | \$16.58 | \$66.32 | 16 | \$76.93 |

SUBTOTAL: \$1,198.77
I.V.A.: \$191.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,390.57