



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de noviembre de 2016

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES MATERIAL REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13/10/2016



R0709-0106

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S0701-0021

21111070125116A083000M032010302740L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00	16	\$81.20
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$55.68
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$28.00	\$56.00	16	\$64.96
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	2	\$28.00	\$56.00	16	\$64.96
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	2	\$16.00	\$32.00	16	\$37.12
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	2	\$60.00	\$120.00	16	\$139.20
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	2	\$22.00	\$44.00	16	\$51.04
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	2	\$12.00	\$24.00	16	\$27.84
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	2	\$60.00	\$120.00	16	\$139.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$116.00
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	16	\$69.60
0312	JERGA 1 MT.	METRO	1	\$12.00	\$12.00	16	\$13.92
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$139.20



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 11 de noviembre de 2016

RAMO 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13/10/2016

UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos



R0709-0106

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES MATERIAL REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL:	\$862.00
I.V.A:	\$137.92
DESCUENTO:	\$0.00
TOTAL:	\$999.92