



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de noviembre de 2016

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 10-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada
OBSERVACIONES arq aranda

12/10/2016



R0410-0163

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0408-0042

21111040818556A462000M078002612380L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	80	\$22.00	\$1,760.00	16	\$2,041.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$24.00	\$240.00	16	\$278.40
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$24.50	\$3,675.00	16	\$4,263.00
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	150	\$24.50	\$3,675.00	16	\$4,263.00
0262	BOTE DE BASURA 23 LT NEGRO.	PIEZA	15	\$55.00	\$825.00	16	\$957.00
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	10	\$20.00	\$200.00	16	\$232.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	20	\$40.00	\$800.00	16	\$928.00
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	20	\$25.00	\$500.00	16	\$580.00
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	180	\$11.50	\$2,070.00	16	\$2,401.20
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	25	\$20.00	\$500.00	16	\$580.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	30	\$30.00	\$900.00	16	\$1,044.00
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	73	\$300.00	\$21,900.00	16	\$25,404.00



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 14 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 arq aranda



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Dirección de Servicios Generales

FOLIO S0408-0042

21111040818556A462000M078002612380L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	50	\$5.50	\$275.00	16	\$319.00
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	15	\$50.00	\$750.00	16	\$870.00
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	25	\$100.00	\$2,500.00	16	\$2,900.00
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	81	\$190.00	\$15,390.00	16	\$17,852.40
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	45	\$135.00	\$6,075.00	16	\$7,047.00

SUBTOTAL: \$62,175.00
I.V.A: \$9,948.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$72,123.00