



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 6 de abril de 2015

RAMO 14-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

06/02/2015



R1409-0003

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1409-0003

21111140937122A108000F074023004380L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0019	DESTAPACAÑO LIQUIDO DESTOP 1 LITRO	PIEZA	4	\$45.60	\$182.40	16	\$211.58
0020	DETERGENTE DE 1 KILO AXION	BOLSA	10	\$21.60	\$216.00	16	\$250.56
0022	ESCOBA ABANICO KARLA	PIEZA	6	\$31.00	\$186.00	16	\$215.76
0029	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE	PIEZA	6	\$19.20	\$115.20	16	\$133.63
0039	JABON LIQUIDO P/MANOS FRESCO VANGUARD 4 LITROS	GALON	4	\$96.00	\$384.00	16	\$445.44
0044	LIMPIAVIDRIO WINDEX 1 LITRO	FRASCO	5	\$26.40	\$132.00	16	\$153.12
0047	MECHUDO BOLA HILASA	PIEZA	8	\$36.00	\$288.00	16	\$334.08
0060	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	5	\$144.00	\$720.00	16	\$835.20
0068	BOLSAS P/BASURA NEGRAS T/JUMBO 90 * 1.20	KILOGRAMO	10	\$26.40	\$264.00	16	\$306.24
0075	AMBIENTADORES GLADE® PLUGINS® SCENTED OILS	PIEZA	6	\$66.00	\$396.00	16	\$459.36
0101	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO	LITRO	15	\$7.20	\$108.00	16	\$125.28
0111	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE (LITRO)	PIEZA	10	\$13.20	\$132.00	16	\$153.12
0112	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE 1 LITRO	LITRO	5	\$17.80	\$89.00	16	\$103.24



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 6 de abril de 2015

RAMO 14-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

06/02/2015



R1409-0003

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1409-0003

21111140937122A108000F074023004380L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0113	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA (LITRO)	LITRO	15	\$10.80	\$162.00	16	\$187.92
0116	ACEITE ROJO PARA MADERA 1/2 LT	FRASCO	5	\$36.00	\$180.00	16	\$208.80
0124	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	11	\$216.00	\$2,376.00	16	\$2,756.16
0137	CUBO VILEDA CON EXPRIMIDOR PLASTICO INCLUIDO, SIN MECHUDO	PIEZA	3	\$144.00	\$432.00	16	\$501.12
0142	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL 4 LITROS	GALON	3	\$120.00	\$360.00	16	\$417.60
0149	CONOS DE PAPEL 106 PINGÜINO C/250 PZAS	PAQUETE	10	\$33.60	\$336.00	16	\$389.76
0169	PALO DE TRAPEAR KARLA	PIEZA	5	\$30.00	\$150.00	16	\$174.00
0176	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON	PIEZA	5	\$42.00	\$210.00	16	\$243.60
0179	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL	PIEZA	5	\$42.00	\$210.00	16	\$243.60

SUBTOTAL: \$7,628.60
I.V.A: \$1,220.58
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$8,849.18