



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 4 de agosto de 2015

RAMO 13-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

04/08/2015



R1318-0021

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1318-0021

21111131827126A162000K160051805040C11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0021	DETERGENTE DE 1 KILO FOCA	BOLSA	30	\$36.59	\$1,097.70	16	\$1,273.33
0068	BOLSAS P/BASURA NEGRAS T/JUMBO 90 * 1.20	KILOGRAMO	25	\$40.00	\$1,000.00	16	\$1,160.00
0069	BOLSAS P/BASURA NEGRAS T/MEDIANO 60 * 90	KILOGRAMO	25	\$40.00	\$1,000.00	16	\$1,160.00
0101	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO	LITRO	60	\$18.00	\$1,080.00	16	\$1,252.80
0103	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	30	\$337.30	\$10,119.00	16	\$11,738.04
0142	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL 4 LITROS	GALON	20	\$86.22	\$1,724.40	16	\$2,000.30
0150	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS	PIEZA	2	\$70.97	\$141.94	16	\$164.65
0193	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL	LITRO	50	\$18.74	\$937.00	16	\$1,086.92
0207	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	30	\$335.00	\$10,050.00	16	\$11,658.00

SUBTOTAL: \$27,150.04
I.V.A: \$4,344.01
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$31,494.05