



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 26 de junio de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/05/2015



R0416-0078

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

16-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0416-0013

21111041615145B383000E166047712200L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0003	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA, FRUTAL	LITRO	3	\$35.60	\$106.80	16	\$123.89
0018	DESODORANTE GRANULADO WIESE	<ILOGRAM	2	\$100.80	\$201.60	16	\$233.86
0020	DETERGENTE DE 1 KILO AXION	BOLSA	2	\$19.04	\$38.08	16	\$44.17
0022	ESCOBA ABANICO KARLA	PIEZA	1	\$24.40	\$24.40	16	\$28.30
0029	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE	PIEZA	3	\$17.92	\$53.76	16	\$62.36
0039	JABON LIQUIDO P/MANOS FRESCO VANGUARD 4 LITROS	GALON	2	\$89.60	\$179.20	16	\$207.87
0044	LIMPIAVIDRIO WINDEX 1 LITRO	FRASCO	2	\$34.00	\$68.00	16	\$78.88
0052	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS LYS	BOLSA	1	\$168.00	\$168.00	16	\$194.88
0058	SERVILLETAS REGIO C/250 PZAS	PAQUETE	10	\$16.80	\$168.00	16	\$194.88
0081	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA	CAJA	10	\$15.68	\$156.80	16	\$181.89
0082	PLEDGE EN AEROSOL	PIEZA	3	\$50.40	\$151.20	16	\$175.39
0086	COLORO EN TABLETAS	<ILOGRAM	2	\$410.34	\$820.68	16	\$951.99
0102	ÁCIDO MURIÁTICO INDUSTRIAL, CONCENTRACION DE ÁCIDO CLORHÍDRICO MÁXIMO 30%, GALON DE 4 LITROS	BOTE	1	\$35.48	\$35.48	16	\$41.16



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 26 de junio de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/05/2015



R0416-0078

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

16-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0416-0013

21111041615145B383000E166047712200L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0108	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, CAPACIDAD PARA ROLLO DE 500 METROS	PIEZA	1	\$156.80	\$156.80	16	\$181.89
0120	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS	PIEZA	1	\$56.00	\$56.00	16	\$64.96
0128	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR	PIEZA	1	\$44.80	\$44.80	16	\$51.97
0150	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS	PIEZA	1	\$52.64	\$52.64	16	\$61.06
0155	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX	BOTE	1	\$56.00	\$56.00	16	\$64.96
0158	BOTE DE BASURA CHICO NEGRO SABLON	BOTE	1	\$50.40	\$50.40	16	\$58.46
0178	-MAGITEL	PIEZA	1	\$16.56	\$16.56	16	\$19.21
0193	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL	LITRO	2	\$19.04	\$38.08	16	\$44.17

SUBTOTAL: \$2,643.28
I.V.A: \$422.92
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,066.20