



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 17 de julio 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

07/07/2015



R1318-0014

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1318-0014

21111131827126A162000K160051805040C11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0157	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	40	\$245.00	\$9,800.00	16	\$11,368.00
0192	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE	BOTE	10	\$43.00	\$430.00	16	\$498.80
0193	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL	LITRO	120	\$19.00	\$2,280.00	16	\$2,644.80
0203	BOLSAS P/BASURA NEGRAS T/MEDIANO 60X90	KILOGRAMO	50	\$25.00	\$1,250.00	16	\$1,450.00
0207	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	40	\$172.00	\$6,880.00	16	\$7,980.80
0210	ABRILLANTADOR DE LLANTAS DE 1LITRO	LITRO	10	\$39.00	\$390.00	16	\$452.40

SUBTOTAL: \$21,030.00
I.V.A: \$3,364.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$24,394.80