



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 21 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

26/06/2015



R1318-0009

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1318-0009

21111131827126A162000K160051805040C11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0018	DESODORANTE GRANULADO WIESE	KILOGRAMO	3	\$81.00	\$243.00	16	\$281.88
0029	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE	PIEZA	30	\$18.00	\$540.00	16	\$626.40
0039	JABON LIQUIDO P/MANOS FRESCO VANGUARD 4 LITROS	GALON	20	\$79.90	\$1,598.00	16	\$1,853.68
0047	MECHUDO BOLA HILASA	PIEZA	30	\$29.99	\$899.70	16	\$1,043.65
0058	SERVILLETAS REGIO C/250 PZAS	PAQUETE	10	\$18.00	\$180.00	16	\$208.80
0082	PLEDGE EN AEROSOL	PIEZA	10	\$57.00	\$570.00	16	\$661.20
0113	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA (LITRO)	LITRO	60	\$11.50	\$690.00	16	\$800.40
0141	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, LITRO	LITRO	20	\$94.00	\$1,880.00	16	\$2,180.80
0150	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS	PIEZA	10	\$53.00	\$530.00	16	\$614.80
0156	DETERGENTE DE 1 KILO FOCA	KILOGRAMO	50	\$29.00	\$1,450.00	16	\$1,682.00
0173	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO KARLA	PIEZA	20	\$19.90	\$398.00	16	\$461.68
0193	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL	LITRO	120	\$19.50	\$2,340.00	16	\$2,714.40
0203	BOLSAS P/BASURA NEGRAS T/MEDIANO 60X90	KILOGRAMO	60	\$24.00	\$1,440.00	16	\$1,670.40
0207	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	40	\$194.00	\$7,760.00	16	\$9,001.60



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 21 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

26/06/2015



R1318-0009

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1318-0009

21111131827126A162000K160051805040C11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0210	ABRILLANTADOR DE LLANTAS DE 1LITRO	LITRO	20	\$44.00	\$880.00	16	\$1,020.80

SUBTOTAL: \$21,398.70
I.V.A: \$3,423.79
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$24,822.49