



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de mayo de 2019

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

28/05/2019



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Dirección de Control Patrimonial

FOLIO S0406-0006

21111040618554A649000M078004901480C115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	4	\$25.95	\$103.80	16	\$120.41
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$38.80	\$38.80	16	\$45.01
0279	DESODORANTE GLADE AMBIENTAL EN AEROSOL.	PIEZA	3	\$40.50	\$121.50	16	\$140.94
0294	FIBRA VERDE CON ESPONJA SCOCHT BRITE.	PIEZA	3	\$14.50	\$43.50	16	\$50.46
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	10	\$11.90	\$119.00	16	\$138.04
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	10	\$22.00	\$220.00	16	\$255.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	1	\$222.00	\$222.00	16	\$257.52
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$9.00	\$90.00	16	\$104.40
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$268.80	\$268.80	16	\$311.81
0371	PAPEL DE BAÑO C/96 ROLLOS PETALO	BOLSA	1	\$480.00	\$480.00	16	\$556.80
0374	ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	10	\$13.70	\$137.00	16	\$158.92



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de mayo de 2019

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

28/05/2019

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0413-0094

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL:	\$1,844.40
I.V.A:	\$295.10
DESCUENTO:	\$0.00
TOTAL:	\$2,139.50