



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 13 de noviembre de 2019

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/11/2019



R0805-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0010

21111080724234A361000F060000903090L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	13	\$23.00	\$299.00	16	\$346.84
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	5	\$26.00	\$130.00	16	\$150.80
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00	16	\$241.28
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	8	\$26.00	\$208.00	16	\$241.28
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$50.00	\$500.00	16	\$580.00
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	15	\$13.50	\$202.50	16	\$234.90
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$44.00	\$132.00	16	\$153.12
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	5	\$57.00	\$285.00	16	\$330.60
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	5	\$14.00	\$70.00	16	\$81.20
0312	JERGA 1 MT.	METRO	15	\$15.00	\$225.00	16	\$261.00
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$319.00
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	8	\$55.00	\$440.00	16	\$510.40



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 13 de noviembre de 2019

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD 05-Coordinación de Administración
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/11/2019



R0805-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0010

21111080724234A361000F060000903090L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	12	\$235.00	\$2,820.00	16	\$3,271.20
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	10	\$155.00	\$1,550.00	16	\$1,798.00

SUBTOTAL: \$7,344.50
I.V.A: \$1,175.12
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$8,519.62