



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 7 de noviembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0230

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0024

21111030115152B416000E166047712180L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0228	AJAX AMONIA LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	3	\$28.00	\$84.00	16	\$97.44
0242	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON CIERR TIPO ZIP-LOCK, TRANSPARENTE, SIN SERIGRAFIA NI IMÁGENES, 3 X 5 PULGADAS, PAQUETE DE 100.	PAQUETE	1	\$72.00	\$72.00	16	\$83.52
0245	BOLSA HERMETICA ZIPLOC GRANDE 27 X 28 CM.	PAQUETE	1	\$52.40	\$52.40	16	\$60.78
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	<ILOGRAM	1	\$48.00	\$48.00	16	\$55.68
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	<ILOGRAM	1	\$38.00	\$38.00	16	\$44.08
0257	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 50 X 70 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	1	\$24.00	\$24.00	16	\$27.84
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	1	\$24.00	\$24.00	16	\$27.84
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	1	\$85.00	\$85.00	16	\$98.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	1	\$70.00	\$70.00	16	\$81.20
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	2	\$23.00	\$46.00	16	\$53.36



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 7 de noviembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/10/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0024

21111030115152B416000E166047712180L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$69.62	\$69.62	16	\$80.76

SUBTOTAL: \$653.02

I.V.A: \$104.48

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$757.50