



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 22 de agosto de 2019

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2019



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

13-Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal

FOLIO S0313-0010

21111031315153D640000E166032201090L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	3	\$50.00	\$150.00	16	\$174.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$92.80
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	3	\$130.00	\$390.00	16	\$452.40
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	KILOGRAMO	2	\$42.00	\$84.00	16	\$97.44
0268	CERA LIQUIDA AUTOMOTRIZ, 1 LITRO.	LITRO	2	\$55.00	\$110.00	16	\$127.60
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	5	\$17.00	\$85.00	16	\$98.60
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$47.00	\$235.00	16	\$272.60
0306	INSECTICIDA EN AEROSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	3	\$65.00	\$195.00	16	\$226.20
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	2	\$176.00	\$352.00	16	\$408.32
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$26.00	\$104.00	16	\$120.64
0342	REPUESTO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 175GR/270ML.	PIEZA	3	\$70.00	\$210.00	16	\$243.60
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	4	\$19.00	\$76.00	16	\$88.16



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 22 de agosto de 2019

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 14-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2019



R0314-0213

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

13-Unidad de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal
21111031315153D640000E166032201090L115A2161

FOLIO S0313-0010

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	5	\$37.00	\$185.00	16	\$214.60
0387	AMBIENTADOR EN GEL GLADE SENSATIONS REPUESTO EMPAQUE 8GR	PIEZA	5	\$55.00	\$275.00	16	\$319.00
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$139.20

SUBTOTAL: \$2,651.00
I.V.A: \$424.16
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,075.16