



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

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre 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

15/11/2019



R0314-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

FOLIO S0317-0087

21111031715153A630000E166032201010L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0224	ABRILLANTADOR DE LLANTAS, 1 LT.	LITRO	1	\$47.41	\$47.41	16	\$55.00
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	20	\$39.65	\$793.00	16	\$919.88
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	20	\$24.14	\$482.80	16	\$560.05
0256	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 25 X 50 CM, 1KG.	<ILOGRAM	30	\$34.48	\$1,034.40	16	\$1,199.90
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	<ILOGRAM	30	\$29.31	\$879.30	16	\$1,019.99
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	50	\$13.79	\$689.50	16	\$799.82
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	30	\$54.31	\$1,629.30	16	\$1,889.99
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	50	\$33.62	\$1,681.00	16	\$1,949.96
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	100	\$12.93	\$1,293.00	16	\$1,499.88
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	75	\$21.55	\$1,616.25	16	\$1,874.85
0316	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS, 3.8 LITROS.	GALON	2	\$34.48	\$68.96	16	\$79.99
0325	PAÑUELOS KLEENEX C/12 PZAS.	PAQUETE	15	\$237.93	\$3,568.95	16	\$4,139.98



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

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de noviembre 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

15/11/2019



R0314-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

FOLIO S0317-0087

21111031715153A630000E166032201010L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	20	\$504.00	\$10,080.00	16	\$11,692.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	100	\$11.20	\$1,120.00	16	\$1,299.20
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	10	\$20.68	\$206.80	16	\$239.89
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	29	\$44.83	\$1,300.07	16	\$1,508.08
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	30	\$31.90	\$957.00	16	\$1,110.12
0388	LIQUIDO LUBRICANTE PARA VINIL (ALMOROL) 1 LT	PIEZA	2	\$43.10	\$86.20	16	\$99.99

SUBTOTAL: \$27,533.94
I.V.A: \$4,405.43
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$31,939.37