



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 21 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

21/11/2019



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0013

21111030315153B633000M168004601360L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0232	AROMATIZANTE DE AMBIENTES EN AEROSOL, LATA CON 291GR/360CM3.	PIEZA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$37.12
0233	AROMATIZANTE GLADE® AUTOMÁTICO AEROSOL ELECTRICO, INCLUYE APARATO DIFUSOR Y UNA LATA DE AROMATIZANTE.	PAQUETE	1	\$110.00	\$110.00	16	\$127.60
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$55.68
0254	BOLSA TIPO CAMISA NEGRA, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 70 X 40 CM, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	1	\$26.00	\$26.00	16	\$30.16
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$17.00	\$51.00	16	\$59.16
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$116.00
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	1	\$45.00	\$45.00	16	\$52.20
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	2	\$40.00	\$80.00	16	\$92.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$34.80
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	1	\$18.00	\$18.00	16	\$20.88
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$17.00	\$17.00	16	\$19.72



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 21 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

21/11/2019



R0314-0297

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0013

21111030315153B633000M168004601360L115A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	2	\$19.00	\$38.00	16	\$44.08
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	1	\$235.00	\$235.00	16	\$272.60
0375	CREOLINA, 1 LT.	LITRO	1	\$55.00	\$55.00	16	\$63.80
0378	PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO DE 35GR CON CANASTILLA LIBRE DE PARADICLOROBENCENO (PDCB) CON RENDIMIENTO MINIMO DE 420 DESCARGAS	PIEZA	1	\$14.00	\$14.00	16	\$16.24

SUBTOTAL: \$1,064.00
I.V.A: \$170.24
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,234.24