



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

**RAMO** 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
**UNIDAD** 17-Coordinación Administrativa  
**PERIODO** Trimestral  
**CONCEPTO** Segundo Trimestre  
**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

17/04/2017



**R0617-0064**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**03-Subsecretaría de Políticas Públicas**

**FOLIO S0603-0007**

**21111060313151D404000P015006802100L11A2161**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	10	\$35.00	\$350.00	16	\$406.00
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$57.50	\$57.50	16	\$66.70
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	10	\$25.00	\$250.00	16	\$290.00
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$4.00	\$4.00	16	\$4.64
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	1	\$13.00	\$13.00	16	\$15.08

**SUBTOTAL:** \$674.50  
**I.V.A:** \$107.92  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$782.42