



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

17/04/2017

UNIDAD 17-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0617-0071

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0007

21111061713151D405000P015000900290L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	21	\$10.00	\$210.00	16	\$243.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$38.00	\$114.00	16	\$132.24
0306	INSECTICIDA EN AEREOSOL RAID MAX GRANDE.	PIEZA	1	\$55.00	\$55.00	16	\$63.80
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	3	\$20.00	\$60.00	16	\$69.60
0309	JABON ROSA VENUS 100 GR.	PIEZA	1	\$4.00	\$4.00	16	\$4.64
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	1	\$62.00	\$62.00	16	\$71.92

SUBTOTAL: \$625.00
I.V.A: \$100.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$725.00