



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de octubre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/10/2016

**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos



**PERIODO** Trimestral

**R0318-0221**

**CONCEPTO** Cuarto Trimestre

**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** Dirección de Egresos

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**12-Dirección de Egresos**

**FOLIO S0312-0023**

**21111031215152C418000M168047912190L11A2161**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	5	\$14.00	\$70.00	16	\$81.20
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	3	\$41.50	\$124.50	16	\$144.42

**SUBTOTAL:** \$194.50  
**I.V.A:** \$31.12  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$225.62