



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/10/2016

**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos



**PERIODO** Trimestral

**R0318-0234**

**CONCEPTO** Cuarto Trimestre

**PARTIDA** 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**18-Dirección de Servicios Administrativos**

**FOLIO S0318-0015**

**21111031815156A462000E166047712200L11A2161**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0300	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT CON DESPACHADOR.	LITRO	5	\$47.11	\$235.55	16	\$273.24
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	9	\$51.80	\$466.20	16	\$540.79

**SUBTOTAL:** \$701.75  
**I.V.A:** \$112.28  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$814.03