



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0234

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0318-0015

21111031815156A462000E166047712200L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	10	\$15.43	\$154.30	16	\$178.99
0337	PLEDGE EN AEROSOL.	PIEZA	5	\$59.50	\$297.50	16	\$345.10

SUBTOTAL: \$451.80
I.V.A: \$72.29
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$524.09