



**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



**R0318-0229**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0025**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2161**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0334	PASTILLA SANITARIA AZUL, APROXIMANDAMENTE 50 GRMS. C/U.	PIEZA	3	\$10.00	\$30.00	16	\$34.80
0344	SERVILLETAS C/250 PZAS.	PAQUETE	1	\$17.50	\$17.50	16	\$20.30
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$9.87	\$9.87	16	\$11.45
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$47.00	\$47.00	16	\$54.52
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$75.40
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$98.00	\$98.00	16	\$113.68
0375	CREOLINA, 1 LT.	LITRO	3	\$55.00	\$165.00	16	\$191.40

**SUBTOTAL:** \$432.37  
**I.V.A:** \$69.18  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$501.55