



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de noviembre de 2016

RAMO 16-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

10/10/2016



R1618-0011

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0013

21111161827122E157000K160051805040C11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0280	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA INSTALACION EN PARED.	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00	16	\$440.80
0290	ESCURRIDOR DE METAL P/PISO MARIBEL DE 50 CM.	PIEZA	5	\$30.00	\$150.00	16	\$174.00
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	10	\$12.00	\$120.00	16	\$139.20
0332	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 6 ROLLOS DE 500M, C/U)	CAJA	10	\$280.00	\$2,800.00	16	\$3,248.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	10	\$180.00	\$1,800.00	16	\$2,088.00
0365	DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	24	\$28.00	\$672.00	16	\$779.52

SUBTOTAL: \$5,922.00
I.V.A: \$947.52
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,869.52