



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/10/2016



R1709-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1709-0012

21111170937132H272000F074023004380L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0234	AROMATIZANTE MANZANA, CANELA O FRUTAL, 1 LT.	LITRO	3	\$35.00	\$105.00	16	\$121.80
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	3	\$25.00	\$75.00	16	\$87.00
0282	DESTAPACAÑO LIQUIDO, 1 LT.	LITRO	3	\$40.00	\$120.00	16	\$139.20
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$22.00	\$220.00	16	\$255.20
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	1	\$265.00	\$265.00	16	\$307.40
0314	LIMPIADOR LIQUIDO PINOL, 1 LT.	LITRO	6	\$17.00	\$102.00	16	\$118.32
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	4	\$25.00	\$100.00	16	\$116.00
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00
0340	REJILLA DE PLASTICO CON PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO.	PIEZA	4	\$25.00	\$100.00	16	\$116.00
0348	TOALLA EN ROLLO CAFE C/6PZAS.	CAJA	6	\$180.00	\$1,080.00	16	\$1,252.80
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	3	\$140.00	\$420.00	16	\$487.20

SUBTOTAL: \$2,762.00
I.V.A: \$441.92
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,203.92