



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/07/2017



R0319-0108

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0010

21111030115152D419000M167000901320L11A2161

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$15.00	\$45.00	16	\$52.20
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSOL.	FRASCO	3	\$51.00	\$153.00	16	\$177.48
0281	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, P/200 TOALLAS.	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00	16	\$406.00
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0295	FRANELA BLANCA 1 MT.	METRO	2	\$15.00	\$30.00	16	\$34.80
0296	FRANELA ROJA C/25 MTS.	ROLLO	2	\$319.00	\$638.00	16	\$740.08
0368	COLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	2	\$5.50	\$11.00	16	\$12.76

SUBTOTAL: \$1,267.00
I.V.A: \$202.72
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,469.72