

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019
requisiciones:1298

CONTRATO:

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	-------	-------------------------------------	-------------	---------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070025	10.00	PZA	AJAX BICLORO DE 582 GR	\$18.53	\$214.95
--------	----------	-------	-----	------------------------	---------	----------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070041	20.00	PZA	REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR	\$51.30	\$1,190.16
--------	----------	-------	-----	--	---------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070043	20.00	PZA	REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO	\$125.00	\$2,900.00
--------	----------	-------	-----	---------------------------------	----------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

SUB TOTAL \$23,035.59

IVA \$3,685.69

IEPS/ISH/OTROS CARGOS \$0.00

TOTAL \$26,721.28

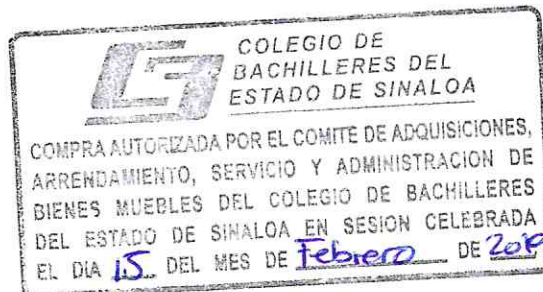
REVISO

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019
requisiciones:1298

CONTRATO:

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
293001	13030058	5.00	PAQ	BATERIA DURACEL D/AA PAQ C/4	\$66.81	\$387.50
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
293001	13030059	5.00	PAQ	BATERIA DURACEL T/AAA PAQ C/4	\$81.89	\$474.96
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14020011	10.00	PZA	ATOMIZADOR (PZA)	\$29.74	\$344.98
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
211001	14030013	20.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	\$28.01	\$649.83
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14040014	10.00	PZA	FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA)	\$14.66	\$170.06
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14040024	5.00	PZA	ESCOBA DE PLASTICO (PZA)	\$56.04	\$325.03
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14040025	5.00	PZA	ESCOBA DE 6 HILOS	\$47.42	\$275.04
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14040030	5.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$42.68	\$247.54
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14050003	5.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$34.06	\$197.55
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza		
CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019						
216001	14060002	20.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$28.02	\$650.06

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019
requisiciones:1298

CONTRATO:

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	-------	-------------------------------------	-------------	---------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14060005	18.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$355.13	\$7,415.11
--------	----------	-------	-----	--------------------------------------	----------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14060007	18.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$290.55	\$6,066.68
--------	----------	-------	-----	---	----------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14060008	20.00	PZA	PAÑUELO KLEENEX	\$13.36	\$309.95
--------	----------	-------	-----	-----------------	---------	----------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070001	20.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$20.25	\$469.80
--------	----------	-------	-----	---------------------------	---------	----------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070002	20.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$6.90	\$160.08
--------	----------	-------	-----	--------------------------	--------	----------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070003	100.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	\$9.05	\$1,049.80
--------	----------	--------	-----	------------------------------------	--------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070004	18.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$38.80	\$810.14
--------	----------	-------	-----	---	---------	----------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070008	18.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	\$49.57	\$1,035.02
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

216001	14070015	18.00	GLN	PINOL LIQUIDO (GALON)	\$65.95	\$1,377.04
--------	----------	-------	-----	-----------------------	---------	------------

DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

ELABORÓ LQUINTERO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 20 - 2019/Adquisición de material de limpieza

OBSERVACIONES MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
14060005	- 216001	- PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	CTN	18
14060007	- 216001	- PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	CTN	18
14060002	- 216001	- PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	PAQ	20
14060008	- 216001	- PAÑUELO KLEENEX	PZA	20
14070015	- 216001	- PINOL LIQUIDO (GALON)	GLN	18
14070008	- 216001	- LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	GLN	18
14070004	- 216001	- BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	GLN	18
14070043	- 216001	- REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO	PZA	20
14070025	- 216001	- AJAX BICLORO DE 582 GR	PZA	10
14070041	- 216001	- REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR	PZA	20
14070002	- 216001	- JABON PARA TOCADOR (PZA)	PZA	20
14070001	- 216001	- DETERGENTE EN POLVO (KGS)	KGS	20
14040014	- 216001	- FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA)	PZA	10
14070003	- 216001	- PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	PZA	100
14040030	- 216001	- TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	PZA	5
14040025	- 216001	- ESCOBA DE 6 HILOS	PZA	5
14020011	- 216001	- ATOMIZADOR (PZA)	PZA	10
14040024	- 216001	- ESCOBA DE PLASTICO (PZA)	PZA	5
14050003	- 216001	- RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	PZA	5
14030013	- 211001	- CONO DE PAPEL (PAQUETE)	PAQ	20



FLAVIO ARMANDO ORDORICA RAMOS
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

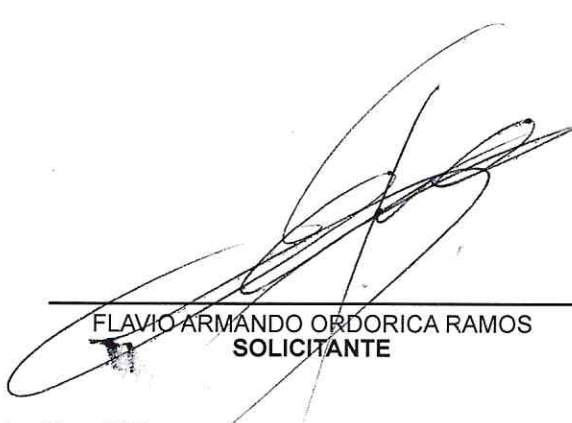
ELABORÓ LQUINTERO

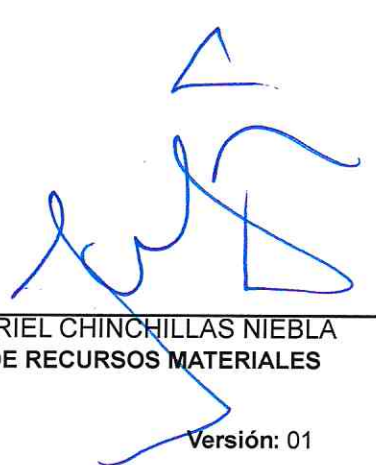
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 20 - 2019/Adquisición de material de limpieza

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13030058	- 293001	- BATERIA DURACEL D/AA PAQ C/4	PAQ	5
13030059	- 293001	- BATERIA DURACEL T/AAA PAQ C/4	PAQ	5
CANT DE MATERIALES: 22				


FLAVIO ARMANDO ORDORICA RAMOS
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

oficinas Generales

para
hacer.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Importe
13030058	BATERIA DURACEL D/AA PAQ C/4	5.00	0.00	0.00
13030059	BATERIA DURACEL T/AAA PAQ C/4	5.00	0.00	0.00
14020011	ATOMIZADOR (PZA)	10.00	0.00	0.00
14030013	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	20.00	0.00	0.00
14040014	FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA)	10.00	0.00	0.00
14040024	ESCOBA DE PLASTICO (PZA)	5.00	0.00	0.00
14040025	ESCOBA DE 6 HILOS	5.00	0.00	0.00
14040030	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	5.00	0.00	0.00
14050003	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	5.00	0.00	0.00
14060002	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	20.00	0.00	0.00
14060005	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	18.00	0.00	0.00
14060007	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	18.00	0.00	0.00
14060008	PAÑUELO KLEENEX	20.00	0.00	0.00
14070001	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	20.00	0.00	0.00
14070002	JABON PARA TOCADOR (PZA)	20.00	0.00	0.00
14070003	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	100.00	0.00	0.00
14070004	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	18.00	0.00	0.00
14070008	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	18.00	0.00	0.00
14070015	PINOL LIQUIDO (GALON)	18.00	0.00	0.00
14070025	AJAX BICLORO DE 582 GR	10.00	0.00	0.00
14070041	REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR	20.00	0.00	0.00
14070043	REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO	20.00	0.00	0.00
		390.00	0.00	0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y COG

29-abr.-2019

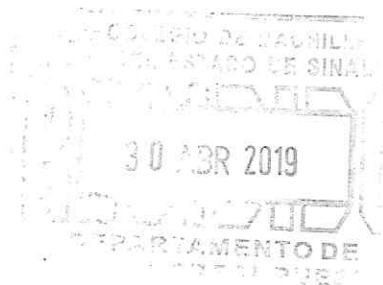
CONCEPTO: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE OFICINAS GENERALES.

ACTIVIDAD: 2019/Adquisición de material de limpieza

BENEFICIARIO: ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

PROYECTO	URE	COG	DISPONIBLE	POR COMPROMETER	IMPORTE REQUERIDO
59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO		862.46	862.46
59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		25,208.99	0.00
59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		649.83	0.00
TOTALES:				26,721.28	862.46

Magdalena



GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
SOLICITANTE

MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CRUZ DELIA FRIAS
DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL



GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ
R.F.C. AOGG690227A82

C.P.

COTIZACION

FOLIO : 38652
FECHA : 9/4/2019
HORA : 16:04:52
DIAS DE CREDITO : 25 DIAS
VIGENCIA : Mayo 4 2019
TIEMPO DE ENTREGA : 0.00 DIAS

PRODUCTOS INSTITUCIONALES LIDERES EN SURTIDO, PRECIO Y CALIDAD

* LIMPIEZA* EMPAQUES * ENVASES* ALIMENTOS Y MAS *

Tel. (667) 761-10-66 Tel./Fax (667) 761-10-77 E-mail: telemarketing@sello-rojo.com facturacion@sello-rojo.com

Cliente : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

R.F.C. : CBE810909J92

Domicilio : AVE. INDEPENDENCIA No. 2142 SUR

Colonia : COL. CENTRO SINALOA

Municipio : CULIACAN

Teléfonos : 7-58-68-32 7-58-68-30

Ciudad : CULIACAN

Estado : SINALOA

E-mail :

C.P. : 80129

País : MEXICO

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	REFERENCIA	AGENTE
631	MARIA MAGDALENA ZARATE	OFICINAS GENERALES	1298		M.R

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE ENVIO LA COTIZACION DE NUESTROS PRODUCTOS QUE SOLICITO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
142008	18.00	PIEZA	PAPEL TOALLAMATIC BLANCA 6/180 M MOCAMBO	355.13	6,392.34
142011	18.00	PIEZA	PAPEL HIG JR 12/200 SANISOL	290.55	5,229.90
382510	20.00	PIEZA	PAPEL HIG FACIAL 400 H C/4 R	28.02	560.40
192512	20.00	PIEZA	PAÑUELO KLEENEX 90 H.	13.36	267.20
192508	18.00	PIEZA	PINOL ALEN 3.78 L	65.95	1,187.10
063009	18.00	PIEZA	FLASH 3.785 L	49.57	892.26
032504	18.00	PIEZA	COLOR BLANCATEL 3.75 L	38.80	698.40
013053	20.00	PIEZA	AROMATIZANTE GLADE ELECTRIC HWN BRZ REP C/3	125.00	2,500.00
013007	10.00	PIEZA	AJAX POLVO VERDE 388 G	18.53	185.30
013517	20.00	PIEZA	AROMATIZANTE AUTOMATICO PIÑA COLADA 256 ML REP	51.30	1,026.00
363027	20.00	PIEZA	JABON LIRIO NEUTRO 100 G	6.90	138.00
102024	20.00	PIEZA	JABON UTIL 900 G	20.25	405.00
064007	10.00	PIEZA	FIBRA VERDE P-96	14.66	146.60
193025	100.00	PIEZA	PASTILLA WIESE 80 G	9.05	905.00
222502	5.00	PIEZA	TRAPEADOR HILO #50	42.68	213.40
053004	5.00	PIEZA	ESCOBA MED.SELLO ROJO	56.04	280.20
353001	10.00	PIEZA	ATOMIZADOR DE PLASTICO	29.74	297.40
053009	5.00	PIEZA	ESCOBA DE PLASTICO 6 H REF	47.42	237.10
204003	5.00	PIEZA	RECOGEDOR 1/2 LATA	34.06	170.30
293005	20.00	PIEZA	VASO CONICO 104 C/250	28.01	560.20
323026	5.00	PIEZA	BATERIAS AA C/4	66.81	334.05
323025	5.00	PIEZA	BATERIAS AAA C/4	81.89	409.45
				SUBTOTAL	23,035.60
				I.V.A.	3,685.68
				TOTAL \$	26,721.28

Cantidad con letra : VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 28/100 M.N.

Observaciones:

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO PODER CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDAMOS DE USTEDES.

ATENTAMENTE

Lic. Salomón López Aguilar
GERENTE GENERAL

