



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de diciembre de 2015

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

24/11/2015

UNIDAD 17-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES Material correspondiente al ultimo trimestre 2105



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

13-Archivo General del Estado

FOLIO S0213-0012

21111021313346A398000E003004100970L11A2121

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0007	CUTTER NAVAJA ALFA	PIEZA	4	\$34.70	\$138.80	16	\$161.01
0037	GUANTES DE LATEX CAJA CON 100 PZAS	CAJA	2	\$2.31	\$4.62	16	\$5.36
0038	PLIEGO CARTON PRENSADO 1.00X1.40MTS	PIEZA	40	\$37.60	\$1,504.00	16	\$1,744.64
0041	GASOLINA BLANCA	LITRO	10	\$32.50	\$325.00	16	\$377.00
0062	THINER AMERICANO	LITRO	2	\$33.00	\$66.00	16	\$76.56
0074	FILOS P/CUTTER NAVAJA OLFA AB-10 (PARA USO EN TALLERES GRAFICOS)	PIEZA	100	\$1.02	\$102.00	16	\$118.32
0084	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE AZUL	PIEZA	150	\$1.16	\$174.00	16	\$201.84

SUBTOTAL: \$2,314.42
I.V.A: \$370.31
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,684.73