



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de marzo de 2018

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/03/2018



R1618-0007

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0005

21111161827122E157000K160000905700C115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	50	\$13.24	\$662.00	16	\$767.92
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	20	\$13.17	\$263.40	16	\$305.54
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	30	\$51.60	\$1,548.00	16	\$1,795.68
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	100	\$57.00	\$5,700.00	16	\$6,612.00
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	30	\$12.12	\$363.60	16	\$421.78
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	15	\$135.14	\$2,027.10	16	\$2,351.44
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	10	\$32.60	\$326.00	16	\$378.16
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	10	\$16.38	\$163.80	16	\$190.01
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	10	\$25.00	\$250.00	16	\$290.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de marzo de 2018

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/03/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0005

21111161827122E157000K160000905700C115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	10	\$25.00	\$250.00	16	\$290.00
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	3	\$158.50	\$475.50	16	\$551.58
0961	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA JUMBO EN COLOR NEGRO CON DIAMENTRO DEL CENTRO DE 3" (75CM) PARA CINTAS LADGAR DE 12 A 25 MM DE ANCHO X 65M DE LARGO	PIEZA	5	\$72.12	\$360.60	16	\$418.30
0964	DESENGRAPADOR VERTICAL MAGNETICO CON MANGO GRIP AHULADO.	PIEZA	10	\$37.70	\$377.00	16	\$437.32

SUBTOTAL: \$12,767.00
I.V.A: \$2,042.72
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$14,809.72