



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de abril de 2018

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

09/04/2018



OBSERVACIONES Es importante señalar en la columna de anotaciones la marca de los productos ofertados en la cotización.

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

FOLIO S0208-0001

21111020818122D155000E003001100330L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$11.60
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	50	\$19.00	\$950.00	16	\$1,102.00
0794	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	220	\$57.00	\$12,540.00	16	\$14,546.40
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	50	\$72.00	\$3,600.00	16	\$4,176.00
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$53.00	\$53.00	16	\$61.48
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$92.80

SUBTOTAL: \$17,233.00
I.V.A: \$2,757.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$19,990.28