



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

02-Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

FOLIO S0202-0001

21111020213251C401000P002000600230L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$118.30	\$236.60	16	\$274.46
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	5	\$55.90	\$279.50	16	\$324.22
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	11	\$10.00	\$110.00	16	\$127.60
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	3	\$164.00	\$492.00	16	\$570.72
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$51.60	\$51.60	16	\$59.86
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	10	\$72.50	\$725.00	16	\$841.00
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	5	\$57.00	\$285.00	16	\$330.60
0809	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$110.00	\$220.00	16	\$255.20



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



R0221-0027

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

FOLIO S0202-0001

21111020213251C401000P002000600230L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	2	\$110.00	\$220.00	16	\$255.20
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$38.50	\$115.50	16	\$133.98
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$69.60
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$377.00
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	5	\$65.00	\$325.00	16	\$377.00

SUBTOTAL: \$3,445.20
I.V.A: \$551.23
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,996.43