



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

**RAMO** 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
**UNIDAD** 16-Coordinación Administrativa  
**PERIODO** Trimestral  
**CONCEPTO** Tercer Trimestre  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

06/09/2018



**R1016-0114**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**16-Coordinación Administrativa**

**FOLIO S1016-0010**

**21111101627111A003000E004012503610L115A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	1	\$115.00	\$115.00	16	\$133.40
0596	AGUJA DE ARREA #9.	PIEZA	10	\$21.00	\$210.00	16	\$243.60
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$90.00	\$900.00	16	\$1,044.00
0932	HILAZA SINFONÍA OMEGA, 100% ALGODÓN, MADEJA CON 100 GRMS APROX., COLOR ARENA.	PIEZA	10	\$70.00	\$700.00	16	\$812.00

**SUBTOTAL:** \$1,925.00  
**I.V.A:** \$308.00  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$2,233.00