



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARIA DE FINANZAS

09/10/2018

UNIDAD 14-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Secretario

FOLIO S0301-0018

21111030115152D419000M168000901410L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1111	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$57.36	\$57.36	16	\$66.54
1113	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	3	\$21.34	\$64.02	16	\$74.26
1114	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	1	\$122.06	\$122.06	16	\$141.59
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	6	\$29.35	\$176.10	16	\$204.28

SUBTOTAL: \$419.54
I.V.A: \$67.13
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$486.67