



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de mayo de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/05/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Dirección de Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0311-0004

21111031115155D455000M168004701370L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	150	\$36.50	\$5,475.00	16	\$6,351.00
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$116.00
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$8.00	\$80.00	16	\$92.80
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	10	\$7.25	\$72.50	16	\$84.10
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	3	\$350.00	\$1,050.00	16	\$1,218.00
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	12	\$7.70	\$92.40	16	\$107.18
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	10	\$12.00	\$120.00	16	\$139.20
0779	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$72.00	\$72.00	16	\$83.52



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de mayo de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

08/05/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Dirección de Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0311-0004

21111031115155D455000M168004701370L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0782	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$72.00	\$72.00	16	\$83.52
0783	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$72.00	\$72.00	16	\$83.52
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	100	\$51.00	\$5,100.00	16	\$5,916.00
0835	REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJAS, PAQUETE C/200 PIEZAS MINIMO.	PAQUETE	2	\$8.50	\$17.00	16	\$19.72
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	4	\$12.00	\$48.00	16	\$55.68

SUBTOTAL: \$12,370.90
I.V.A: \$1,979.34
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$14,350.24