



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de mayo de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

29/05/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0319-0104

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

22-Servicios de Administración Fiscal

FOLIO S0322-0045

21111032215155A448000E166004001010L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	40	\$12.00	\$480.00	16	\$556.80
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	36	\$12.00	\$432.00	16	\$501.12
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	60	\$5.00	\$300.00	16	\$348.00
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	60	\$15.00	\$900.00	16	\$1,044.00
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	250	\$51.00	\$12,750.00	16	\$14,790.00
0800	PAPEL CARBON T/CARTA C/NEGRO, C/100 HOJAS.	PAQUETE	15	\$50.00	\$750.00	16	\$870.00
0878	TINTA PARA SELLO AZUL, ROLAPLICA.	PIEZA	9	\$20.00	\$180.00	16	\$208.80

SUBTOTAL: \$15,792.00
I.V.A: \$2,526.72
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$18,318.72