



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

06/04/2017



R0904-0010

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S0901-0003

21111090123417A091000E070000903120L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	2	\$24.00	\$48.00	16	\$55.68
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	5	\$23.00	\$115.00	16	\$133.40
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	4	\$10.00	\$40.00	16	\$46.40
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	3	\$91.00	\$273.00	16	\$316.68
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$107.00	\$107.00	16	\$124.12
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$161.00	\$161.00	16	\$186.76
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	5	\$55.00	\$275.00	16	\$319.00
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	2	\$69.00	\$138.00	16	\$160.08



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 09-SECRETARÍA DE SALUD

06/04/2017

UNIDAD 04-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



R0904-0010

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S0901-0003

21111090123417A091000E070000903120L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	8	\$21.00	\$168.00	16	\$194.88
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	10	\$30.50	\$305.00	16	\$353.80
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	10	\$13.50	\$135.00	16	\$156.60
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$13.50	\$135.00	16	\$156.60

SUBTOTAL: \$1,900.00
I.V.A: \$304.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,204.00