



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0232

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0022

21111030115155B449000M167047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	5	\$31.30	\$156.50	16	\$181.54
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	5	\$45.70	\$228.50	16	\$265.06
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	1	\$136.80	\$136.80	16	\$158.69
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	2	\$85.20	\$170.40	16	\$197.66
0771	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR ROJO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$85.20	\$170.40	16	\$197.66
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	4	\$41.00	\$164.00	16	\$190.24
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	2	\$22.00	\$44.00	16	\$51.04
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$86.00	\$86.00	16	\$99.76
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	2	\$6.70	\$13.40	16	\$15.54
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	2	\$11.20	\$22.40	16	\$25.98



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/10/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0318-0232

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0022

21111030115155B449000M167047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	2	\$9.20	\$18.40	16	\$21.34
0925	PAPEL BOND BLANCO T/DOBLE CARTA (43.2 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
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$3.30	\$16.50	16	\$19.14
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	6	\$3.30	\$19.80	16	\$22.97

SUBTOTAL: \$1,522.10
I.V.A: \$243.54
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,765.64