



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

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0318-0011

21111031815156A462000M167047712200L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$48.20	\$48.20	16	\$55.91
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	80	\$46.50	\$3,720.00	16	\$4,315.20

SUBTOTAL: \$3,768.20
I.V.A: \$602.91
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,371.11