



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0290	DESPACHADOR DE CINTA DE ESCRITORIO, HECHO DE PLASTICO DE ALTA DURACIÓN, CENTRO FIJO, CON BASE ANTIDESLIZANTE, NAVAJA DE CORTE FACIL Y PESO ADICIONAL PARA UN FACIL DESENROLLO DE CINTA CON UNA SOLA MANO, PARA CINTAS CON MÁXIMO DE 33M DE LARGO	PIEZA	6	\$31.28	\$187.68	16	\$217.71
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	6	\$70.00	\$420.00	16	\$487.20
0597	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1 1/4" (221-280 HJS), COLOR NEGRO, C/12 PZAS.	CAJA	2	\$113.00	\$226.00	16	\$262.16
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$63.00	\$126.00	16	\$146.16
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$38.50	\$77.00	16	\$89.32
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$102.00	\$204.00	16	\$236.64
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$52.50	\$105.00	16	\$121.80
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$50.00	\$100.00	16	\$116.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$60.00	\$120.00	16	\$139.20
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$116.00	\$232.00	16	\$269.12
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	2	\$88.65	\$177.30	16	\$205.67
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	4	\$140.00	\$560.00	16	\$649.60
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	25	\$7.25	\$181.25	16	\$210.25
0636	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/VERDE T/CARTA.	PIEZA	7	\$7.25	\$50.75	16	\$58.87
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	8	\$13.95	\$111.60	16	\$129.46
0641	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCURO T/CARTA.	PIEZA	7	\$13.95	\$97.65	16	\$113.27
0644	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	2	\$29.35	\$58.70	16	\$68.09



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/07/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0645	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$38.50	\$77.00	16	\$89.32
0646	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 1.5" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$41.50	\$83.00	16	\$96.28



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0647	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 2" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$48.00	\$96.00	16	\$111.36
0648	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 3" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$59.00	\$118.00	16	\$136.88



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/07/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0649	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 4" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$70.50	\$141.00	16	\$163.56
0650	CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO DE VINIL PVC, COLOR BLANCO, ALMA DE CARTÓN COMPRIDO, VINIL CRISTAL TRANSPARENTE EN EXTERIORES TIPO BOLSA COLOCADO AL FRENTE, EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LOMO, HERRAJE METÁLICO DE TRES ARGOLLAS TIPO "D" DE 5" DE ANCHO COLOCADO EN LA PARTE INTERIOR DEL LOMO, GUARDAS INTERIORES DE VINIL TRANSPARENTE, ANCHO 9 CMS. +/- 1 CMS COMO MÍNIMO COLOCADA EN FORMA CORRIDA EN TODO EL INTERIOR.	PIEZA	2	\$114.00	\$228.00	16	\$264.48
0657	CARTULINA BLANCA DE 49k MINIMO, 50 X 6 5CM.	PIEZA	3	\$4.50	\$13.50	16	\$15.66



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	1	\$7.50	\$7.50	16	\$8.70
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 18MM X 65M.	PIEZA	1	\$11.00	\$11.00	16	\$12.76
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	1	\$11.00	\$11.00	16	\$12.76
0666	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE, 12MM X 33M.	PIEZA	1	\$3.50	\$3.50	16	\$4.06
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	2	\$19.50	\$39.00	16	\$45.24
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$92.80
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	2	\$18.50	\$37.00	16	\$42.92
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	2	\$7.50	\$15.00	16	\$17.40
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	9	\$12.00	\$108.00	16	\$125.28
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	4	\$10.85	\$43.40	16	\$50.34



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0684	COJIN PARA SELLO NO. 1, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE METALICO, 7 X 11 CM.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$6.50	\$65.00	16	\$75.40
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	10	\$6.50	\$65.00	16	\$75.40
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	7	\$6.85	\$47.95	16	\$55.62
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	2	\$5.00	\$10.00	16	\$11.60
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	2	\$148.00	\$296.00	16	\$343.36
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	3	\$135.00	\$405.00	16	\$469.80
0700	ETIQUETA BLANCA, 25MM X 38MM, C/300 PZAS.	PAQUETE	3	\$19.00	\$57.00	16	\$66.12
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	3	\$10.85	\$32.55	16	\$37.76
0703	ETIQUETA BLANCA, TAMAÑO FILE, C/168 PZAS.	PAQUETE	3	\$10.85	\$32.55	16	\$37.76



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio 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

05/07/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	1	\$48.50	\$48.50	16	\$56.26
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	5	\$49.50	\$247.50	16	\$287.10
0710	FOLDER COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	22	\$12.85	\$282.70	16	\$327.93
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00	16	\$232.00
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	18	\$10.00	\$180.00	16	\$208.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	7	\$88.50	\$619.50	16	\$718.62
0716	FOLDER ROJO TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	BOLSA	3	\$220.00	\$660.00	16	\$765.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/07/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0319-0114

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0004

21111030115152D419000M167000901320L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0718	FOLDER VERDE TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$115.00	\$460.00	16	\$533.60
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	5	\$3.00	\$15.00	16	\$17.40
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	8	\$2.50	\$20.00	16	\$23.20
0729	GUILLOTINA DE 12" T/CARTA, BASE DE MADERA CON CUADRICULA DE ALINEAMIENTO, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, CORTA HASTA 15 HOJAS POR BAJADA.	PIEZA	1	\$616.50	\$616.50	16	\$715.14
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	3	\$15.50	\$46.50	16	\$53.94

SUBTOTAL: \$8,674.08
I.V.A: \$1,387.85
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$10,061.93