



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0597	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1 1/4" (221-280 HJS), COLOR NEGRO, C/12 PZAS.	CAJA	1	\$146.18	\$146.18	16	\$169.57
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$78.99	\$78.99	16	\$91.63
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$50.24	\$50.24	16	\$58.28
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$137.23	\$137.23	16	\$159.19
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$71.83	\$71.83	16	\$83.32
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$65.40	\$65.40	16	\$75.86
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$80.04	\$80.04	16	\$92.85
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$153.26	\$153.26	16	\$177.78
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	1	\$116.82	\$116.82	16	\$135.51



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0620	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADROS GRANDES CON 80 HOJAS, ENCUADERNADO ENGOMADO CUBIERTA CARTÓN, HOJAS DE 56 G/M2.	PIEZA	2	\$12.17	\$24.34	16	\$28.23
0621	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYAS CON 80 HOJAS, ENCUADERNADO ENGOMADO CUBIERTA CARTÓN, HOJAS DE 56 G/M2.	PIEZA	1	\$12.17	\$12.17	16	\$14.12
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	2	\$40.00	\$80.00	16	\$92.80
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	2	\$15.61	\$31.22	16	\$36.22
0642	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCURO T/OFICIO.	PIEZA	3	\$17.51	\$52.53	16	\$60.93
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$72.21	\$216.63	16	\$251.29
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 18MM X 65M.	PIEZA	2	\$16.00	\$32.00	16	\$37.12
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	2	\$18.00	\$36.00	16	\$41.76
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	11	\$55.00	\$605.00	16	\$701.80



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	2	\$129.90	\$259.80	16	\$301.37
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	3	\$10.56	\$31.68	16	\$36.75
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$13.66	\$136.60	16	\$158.46
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$10.61	\$106.10	16	\$123.08
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	7	\$12.06	\$84.42	16	\$97.93
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	10	\$21.42	\$214.20	16	\$248.47
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	6	\$16.00	\$96.00	16	\$111.36
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	5	\$209.88	\$1,049.40	16	\$1,217.30
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$298.28	\$596.56	16	\$692.01
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	4	\$191.25	\$765.00	16	\$887.40
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	10	\$21.00	\$210.00	16	\$243.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	17	\$21.00	\$357.00	16	\$414.12
0718	FOLDER VERDE TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	4	\$310.00	\$1,240.00	16	\$1,438.40
0728	GUIAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALFABETICAS.	PAQUETE	3	\$109.61	\$328.83	16	\$381.44
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	3	\$60.61	\$181.83	16	\$210.92
0746	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	3	\$32.98	\$98.94	16	\$114.77
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	2	\$19.83	\$39.66	16	\$46.01
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIMO, 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	2	\$16.08	\$32.16	16	\$37.31
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	1	\$21.46	\$21.46	16	\$24.89
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$255.56	\$511.12	16	\$592.90



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0767	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROJO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	2	\$255.56	\$511.12	16	\$592.90
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	2	\$133.24	\$266.48	16	\$309.12
0771	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR ROJO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$133.24	\$266.48	16	\$309.12
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	3	\$60.53	\$181.59	16	\$210.64
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	3	\$53.60	\$160.80	16	\$186.53
0774	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$76.22	\$152.44	16	\$176.83
0776	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$76.22	\$152.44	16	\$176.83



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0777	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$76.22	\$152.44	16	\$176.83
0778	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$76.22	\$152.44	16	\$176.83
0779	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$109.51	\$219.02	16	\$254.06
0781	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$109.51	\$219.02	16	\$254.06
0782	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$109.51	\$219.02	16	\$254.06
0783	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$128.92	\$257.84	16	\$299.09



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$45.42	\$136.26	16	\$158.06
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$118.84	\$356.52	16	\$413.56
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	\$60.00	\$300.00	16	\$348.00
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	5	\$78.00	\$390.00	16	\$452.40
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$138.07	\$138.07	16	\$160.16
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$35.64	\$71.28	16	\$82.68
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	2	\$88.48	\$176.96	16	\$205.27
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	3	\$22.85	\$68.55	16	\$79.52
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$31.33	\$31.33	16	\$36.34
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$40.75	\$40.75	16	\$47.27



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	1	\$19.40	\$19.40	16	\$22.50
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	1	\$33.17	\$33.17	16	\$38.48
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$14.53	\$14.53	16	\$16.85
0833	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES, C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$193.64	\$387.28	16	\$449.24
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	1	\$9.00	\$9.00	16	\$10.44
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00	16	\$69.60
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	2	\$7.00	\$14.00	16	\$16.24
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$22.57	\$22.57	16	\$26.18
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$27.43	\$27.43	16	\$31.82
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$11.80	\$11.80	16	\$13.69



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$17.09	\$17.09	16	\$19.82
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$39.38	\$39.38	16	\$45.68
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$25.28	\$75.84	16	\$87.97
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	3	\$38.40	\$115.20	16	\$133.63
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$7.89	\$39.45	16	\$45.76
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	6	\$11.89	\$71.34	16	\$82.75
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	5	\$19.59	\$97.95	16	\$113.62
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	2	\$87.43	\$174.86	16	\$202.84
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	3	\$19.90	\$59.70	16	\$69.25
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	3	\$16.90	\$50.70	16	\$58.81
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	3	\$16.63	\$49.89	16	\$57.87



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	2	\$16.33	\$32.66	16	\$37.89
0892	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR NEGRO, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0893	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR AZUL, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0894	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR ROJO, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$78.00	\$156.00	16	\$180.96
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	3	\$39.50	\$118.50	16	\$137.46
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	2	\$39.50	\$79.00	16	\$91.64



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 01-Oficina del Titular de la Secretaría
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

28/11/2016



R0301-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0041

21111030115155C453000M168047712180L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	4	\$39.50	\$158.00	16	\$183.28
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	1	\$46.00	\$46.00	16	\$53.36
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	1	\$39.00	\$39.00	16	\$45.24
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	2	\$9.50	\$19.00	16	\$22.04
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	1	\$9.50	\$9.50	16	\$11.02
0931	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.62 X 12.7 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	1	\$24.00	\$24.00	16	\$27.84
0932	HILAZA SINFONÍA OMEGA, 100% ALGODÓN, MADEJA CON 100 GRMS APROX., COLOR ARENA.	PIEZA	2	\$72.00	\$144.00	16	\$167.04

SUBTOTAL: \$15,577.73
I.V.A: \$2,492.44
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$18,070.17