



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de febrero de 2015

**RAMO** 04-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 16-Dirección de Servicios Administrativos  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada  
**OBSERVACIONES** EGRESOS FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2015

05/02/2015



**R0416-0017**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**10-Dirección de Egresos**

**FOLIO S0410-0004**

**21111041015144B373000M168047912240L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0011	BANDERITAS SEÑALADORAS 1.2 x 4.3 cm BLISTER C/4 pzas, CON UNA PARTE DE COLOR QUE QUEDA A LA VISTA Y PERMITE UBICAR LA PAGINA MARCADA, Y UNA PARTE TRANSPARENTE QUE HACE QUE LAS BANDERITAS NO TAPEN LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, COLORES AMARILLO, VERDE, ROJO Y AZUL	PIEZA	10	\$118.40	\$1,184.00	16	\$1,373.44
0012	BANDERITAS SEÑALADORAS 2.5 x 4.3 cm BLISTER C/1pza , CON UNA PARTE DE COLOR QUE QUEDA A LA VISTA Y PERMITE UBICAR LA PAGINA MARCADA, Y UNA PARTE TRANSPARENTE QUE HACE QUE LAS BANDERITAS NO TAPEN LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, COLORES AMARILLO, VERDE Y ROJO	PIEZA	10	\$40.40	\$404.00	16	\$468.64
0027	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 CM, ws-20	PIEZA	20	\$3.03	\$60.60	16	\$70.30
0031	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS	CAJA	10	\$16.70	\$167.00	16	\$193.72
0036	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120	PIEZA	10	\$100.79	\$1,007.90	16	\$1,169.16
0084	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS	CAJITA	20	\$14.55	\$291.00	16	\$337.56



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**

SAIG.SC-003



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de febrero de 2015

**RAMO** 04-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 16-Dirección de Servicios Administrativos  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada  
**OBSERVACIONES** EGRESOS FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2015

05/02/2015



**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**10-Dirección de Egresos**

**FOLIO S0410-0004**

**21111041015144B373000M168047912240L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0092	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS	PIEZA	15	\$21.30	\$319.50	16	\$370.62
0117	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS	PAQUETE	15	\$72.50	\$1,087.50	16	\$1,261.50
0140	LAPIZ DE DIBUJO TECNICO CON GRADUACIÓN 2H	PIEZA	30	\$7.50	\$225.00	16	\$261.00
0340	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP	PIEZA	5	\$22.20	\$111.00	16	\$128.76
0356	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES, C/100 PZAS	PAQUETE	1	\$113.20	\$113.20	16	\$131.31
0398	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	8	\$77.00	\$616.00	16	\$714.56



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de febrero de 2015

**RAMO** 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/02/2015

**UNIDAD** 16-Dirección de Servicios Administrativos



**PERIODO** Mensual

**R0416-0017**

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** EGRESOS FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2015

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**10-Dirección de Egresos**

**FOLIO S0410-0004**

**21111041015144B373000M168047912240L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0414	LIGA NO. 18 C/100 GRS	BOLSA	15	\$17.81	\$267.15	16	\$309.89
0420	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	100	\$50.00	\$5,000.00	16	\$5,800.00

**SUBTOTAL:** \$10,853.85  
**I.V.A.:** \$1,736.62  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$12,590.47