



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



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de marzo 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

23/02/2015



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0409-0008

21111040915146A397000M168048112260C11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	\$39.53	\$395.30	16	\$458.55
0028	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 3.5 X 2.7 X 1 CM, ws-30	PIEZA	30	\$2.12	\$63.60	16	\$73.78
0075	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M	PIEZA	30	\$8.67	\$260.10	16	\$301.72
0082	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS	CAJITA	20	\$4.94	\$98.80	16	\$114.61
0083	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS	CAJITA	20	\$4.37	\$87.40	16	\$101.38
0094	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM	PIEZA	5	\$4.59	\$22.95	16	\$26.62
0129	PORTAMINA 0.5, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC	PAQUETE	2	\$61.31	\$122.62	16	\$142.24
0130	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC	PAQUETE	2	\$61.31	\$122.62	16	\$142.24
0181	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6PZAS DE 100 HOJAS C/U	PIEZA	5	\$39.16	\$195.80	16	\$227.13



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



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de marzo 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

23/02/2015



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0409-0008

21111040915146A397000M168048112260C11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0207	MINAS 0.5MM, DUREZA HB, CAJA CON 10 TUBO DE 12 MINAS C/U	PAQUETE	15	\$52.86	\$792.90	16	\$919.76
0209	REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJAS, PAQUETE C/200 PIEZAS MINIMO	PAQUETE	5	\$13.28	\$66.40	16	\$77.02
0217	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	3	\$25.64	\$76.92	16	\$89.23
0218	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	3	\$38.18	\$114.54	16	\$132.87
0220	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	2	\$12.20	\$24.40	16	\$28.30
0221	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	3	\$17.67	\$53.01	16	\$61.49
0281	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS	PAQUETE	2	\$117.04	\$234.08	16	\$271.53
0284	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE NEGRO T/CARTA C/25 JUEGOS	PAQUETE	1	\$117.04	\$117.04	16	\$135.77
0322	RODILLO ENTINTADOR P/CALC IR42T N/R KORES	PIEZA	10	\$42.00	\$420.00	16	\$487.20



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 9 de marzo de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

23/02/2015

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



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0409-0008

21111040915146A397000M168048112260C11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0423	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO	PIEZA	12	\$17.70	\$212.40	16	\$246.38
0428	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA, NO TOXICO	PIEZA	10	\$3.62	\$36.20	16	\$41.99

SUBTOTAL: \$3,517.08
I.V.A: \$562.73
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,079.81