



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de diciembre 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

13/11/2015



R0416-0252

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0412-0033

21111041215145D395000M167047612300L11A2111

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	30	\$41.62	\$1,248.60	16	\$1,448.38
0073	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 12MM X 65M	PIEZA	20	\$4.86	\$97.20	16	\$112.75
0128	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS	PAQUETE	10	\$59.12	\$591.20	16	\$685.79
0154	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2	PIEZA	10	\$13.82	\$138.20	16	\$160.31
0197	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	10	\$15.35	\$153.50	16	\$178.06
0217	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	10	\$18.30	\$183.00	16	\$212.28



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de diciembre 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

13/11/2015



R0416-0252

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0412-0033

21111041215145D395000M167047612300L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0219	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR	PAQUETE	10	\$34.11	\$341.10	16	\$395.68
0260	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO; 6 DÍGITOS	PIEZA	3	\$180.64	\$541.92	16	\$628.63
0393	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS	PAQUETE	10	\$16.83	\$168.30	16	\$195.23
0429	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AZUL, C/12 PIEZAS	PAQUETE	10	\$16.83	\$168.30	16	\$195.23
0479	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR GRIS, FABRICADA HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLETA AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND, PEGASO 300.	PIEZA	2	\$711.41	\$1,422.82	16	\$1,650.47



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de diciembre de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/11/2015

UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos



R0416-0252

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

12-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0412-0033

21111041215145D395000M167047612300L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0481	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN DE HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DEL PAPEL, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND; GUÍA PARA PAPEL, PEGASO 800.	PIEZA	2	\$365.63	\$731.26	16	\$848.26

SUBTOTAL: \$5,785.40
I.V.A: \$925.66
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,711.06