



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/02/2018



R0617-0012

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0004

21111061713151D405000P015000900290L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	6	\$49.60	\$297.60	16	\$345.22
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	6	\$58.41	\$350.46	16	\$406.53
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	7	\$31.08	\$217.56	16	\$252.37
0628	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	15	\$33.49	\$502.35	16	\$582.73
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$13.09	\$130.90	16	\$151.84
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	22	\$6.18	\$135.96	16	\$157.71
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$45.92	\$45.92	16	\$53.27
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	5	\$83.60	\$418.00	16	\$484.88



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/02/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0004

21111061713151D405000P015000900290L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	30	\$2.87	\$86.10	16	\$99.88
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	1	\$14.52	\$14.52	16	\$16.84
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	3	\$136.40	\$409.20	16	\$474.67
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$56.85	\$113.70	16	\$131.89
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	\$66.70	\$133.40	16	\$154.74
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	100	\$55.00	\$5,500.00	16	\$6,380.00
0812	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$105.03	\$525.15	16	\$609.17
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	31	\$0.80	\$24.80	16	\$28.77



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/02/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0004

21111061713151D405000P015000900290L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	12	\$11.02	\$132.24	16	\$153.40
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	12	\$38.37	\$460.44	16	\$534.11
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	12	\$25.48	\$305.76	16	\$354.68
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	3	\$25.48	\$76.44	16	\$88.67
0891	SEPARADORES INSERTABLES C/5 PZAS, TAMAÑO CARTA,PESTAÑAS TRANSPARENTES INSERTABLES, CON CINCO PERFORACIONES REFORZADAS	PIEZA	5	\$19.00	\$95.00	16	\$110.20
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	9	\$33.57	\$302.13	16	\$350.47
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$31.42	\$314.20	16	\$364.47
0933	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZAS	PAQUETE	15	\$158.40	\$2,376.00	16	\$2,756.16



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de febrero 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION

20/02/2018

UNIDAD 17-Coordinación Administrativa



R0617-0012

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0004

21111061713151D405000P015000900290L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	5	\$54.56	\$272.80	16	\$316.45

SUBTOTAL: \$13,240.63
I.V.A: \$2,118.50
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$15,359.13