



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Consejero

FOLIO S2101-0002

21111210113554B440000R080024106810L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	1	\$288.19	\$288.19	16	\$334.30
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,592.07	\$1,592.07	16	\$1,846.80
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$70.84	\$141.68	16	\$164.35
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$1,762.48

SUBTOTAL: \$3,541.32

I.V.A: \$566.61

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$4,107.93



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Oficina del Consejero Jurídico Adjunto

FOLIO S2102-0002

21111210213554B440000R080024106810L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	2	\$288.19	\$576.38	16	\$668.60
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,592.07	\$1,592.07	16	\$1,846.80
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$70.84	\$70.84	16	\$82.17
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	\$1,288.20	\$1,288.20	16	\$1,494.31

SUBTOTAL: \$3,559.61
I.V.A: \$569.54
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,129.15



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Dirección de Estudios Legislativos

FOLIO S2103-0002

2111210313554B440000R080024106830L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,301.29	\$1,301.29	16	\$1,509.50
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	3	\$68.50	\$205.50	16	\$238.38

SUBTOTAL: \$3,807.07
I.V.A: \$609.13
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,416.20



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Estudios Jurídicos

FOLIO S2104-0002

21111210413554B440000R080024106830L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	3	\$70.84	\$212.52	16	\$246.52
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	\$1,288.20	\$1,288.20	16	\$1,494.31

SUBTOTAL: \$3,768.88
I.V.A: \$603.02
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,371.90



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección de Servicios Legales

FOLIO S2105-0002

21111210513554B440000R080024106840L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,301.29	\$1,301.29	16	\$1,509.50
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	3	\$70.84	\$212.52	16	\$246.52

SUBTOTAL: \$3,814.09

I.V.A: \$610.25

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$4,424.34



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA
UNIDAD 07-Coordinación Administración
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



R2107-0003

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Dirección de Coordinación de Archivos e Igualdad de Género

FOLIO S2106-0002

2111210613554B441000R080024106810L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,301.29	\$1,301.29	16	\$1,509.50
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	3	\$70.84	\$212.52	16	\$246.52

SUBTOTAL: \$3,814.09

I.V.A: \$610.25

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$4,424.34

07-Coordinación Administración

FOLIO S2107-0002

2111210713555B450000R080000906850L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	3	\$400.03	\$1,200.09	16	\$1,392.10
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07

SUBTOTAL: \$3,468.25

I.V.A: \$554.92

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$4,023.17



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Coordinación de Planeación y Apoyo Técnico

FOLIO S2108-0002

2111210813554B440000R080024106810L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	2	\$288.19	\$576.38	16	\$668.60
0973	CONSUMIBLE MARCA VERBATIM, DVD-R DOBLE CAPA 8.5 GB TORRE, 20 PZAS.	PIEZA	1	\$623.00	\$623.00	16	\$722.68
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	2	\$32.12	\$64.24	16	\$74.52
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,268.16	\$2,268.16	16	\$2,631.07
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	5	\$68.50	\$342.50	16	\$397.30

SUBTOTAL: \$3,874.28
I.V.A: \$619.88
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,494.16



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 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA
UNIDAD 07-Coordinación Administración
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Secretaría Particular y de Comunicación Social
21111210913554B440000R080024106810L115A2141

FOLIO S2109-0002

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$62.07	\$124.14	16	\$144.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$65.00	\$195.00	16	\$226.20
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$1,762.48
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$1,762.48

SUBTOTAL: \$3,390.02
I.V.A: \$542.40
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,932.42



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de abril de 2018

RAMO 21-CONSEJERIA JURIDICA

05/04/2018

UNIDAD 07-Coordinación Administración

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada



R2107-0003

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

10-Unidad de Transparencia

FOLIO S2110-0002

21111211013558B502000R080000906860L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.12	\$32.12	16	\$37.26
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$62.07	\$124.14	16	\$144.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$65.00	\$195.00	16	\$226.20
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$1,762.48
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	1	\$1,519.38	\$1,519.38	16	\$1,762.48

SUBTOTAL: \$3,390.02

I.V.A: \$542.40

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$3,932.42