



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Administración de Personal

FOLIO S0404-0007

21111040418556B465000M078004801430L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0647	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 2" 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	5	\$48.72	\$243.60	16	\$282.58
0648	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 3" 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	5	\$58.00	\$290.00	16	\$336.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Administración de Personal

FOLIO S0404-0007

21111040418556B465000M078004801430L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0649	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	10	\$81.20	\$812.00	16	\$941.92
0650	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 5" 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	10	\$134.77	\$1,347.70	16	\$1,563.33
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.	PIEZA	1	\$17.00	\$17.00	16	\$19.72



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



R0413-0031

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Administración de Personal

FOLIO S0404-0007

21111040418556B465000M078004801430L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	6	\$20.70	\$124.20	16	\$144.07
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	15	\$10.50	\$157.50	16	\$182.70
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	200	\$8.12	\$1,624.00	16	\$1,883.84
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	100	\$20.88	\$2,088.00	16	\$2,422.08
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$7.63	\$152.60	16	\$177.02
0703	ETIQUETA BLANCA, TAMAÑO FILE, C/168 PZAS.	PAQUETE	10	\$9.28	\$92.80	16	\$107.65
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	30	\$93.00	\$2,790.00	16	\$3,236.40
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	10	\$3.00	\$30.00	16	\$34.80
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	20	\$5.80	\$116.00	16	\$134.56
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	30	\$15.31	\$459.30	16	\$532.79
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	2	\$29.00	\$58.00	16	\$67.28



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



R0413-0031

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Administración de Personal

FOLIO S0404-0007

21111040418556B465000M078004801430L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	10	\$102.43	\$1,024.30	16	\$1,188.19
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	200	\$51.95	\$10,390.00	16	\$12,052.40
0800	PAPEL CARBON T/CARTA C/NEGRO, C/100 HOJAS.	PAQUETE	10	\$59.16	\$591.60	16	\$686.26
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00	16	\$69.60
0823	PIOLA TORCIDA 100% ALGODON, PARA USO EN COSTURA DE LIBROS Y EXPEDIENTES, BOBINA DE 1 KILO, CALIBRE 9 O 12.	PIEZA	1	\$227.00	\$227.00	16	\$263.32
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	10	\$2.25	\$22.50	16	\$26.10
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$21.36	\$213.60	16	\$247.78
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$15.82	\$158.20	16	\$183.51
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	5	\$63.68	\$318.40	16	\$369.34



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 5 de abril de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/04/2018



R0413-0031

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Administración de Personal

FOLIO S0404-0007

21111040418556B465000M078004801430L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	8	\$109.04	\$872.32	16	\$1,011.89
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	3	\$12.00	\$36.00	16	\$41.76
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$43.38	\$433.80	16	\$503.21
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	8	\$21.00	\$168.00	16	\$194.88
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	8	\$21.00	\$168.00	16	\$194.88
0977	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO MINISTRO, SOLAPA ENGOMADA, GRAMAJE 90 GRS, MEDIDA 30X39.5 CMS CON 50 PZAS	PIEZA	1	\$181.42	\$181.42	16	\$210.45

SUBTOTAL: \$27,702.53
I.V.A: \$4,432.40
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$32,134.93