



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2018



R0802-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0016

21111080724232A247000F060000903090L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0614	BLOCK DE CONTRARECIBO DUPLICADO, 1/4 DE CARTA, C/50 HOJAS.	PIEZA	15	\$30.00	\$450.00	16	\$522.00
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	10	\$47.00	\$470.00	16	\$545.20
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	10	\$47.00	\$470.00	16	\$545.20
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	10	\$30.00	\$300.00	16	\$348.00
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	50	\$40.00	\$2,000.00	16	\$2,320.00
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	10	\$135.00	\$1,350.00	16	\$1,566.00
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	20	\$27.00	\$540.00	16	\$626.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2018



R0802-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0016

21111080724232A247000F060000903090L115A2111

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	20	\$113.00	\$2,260.00	16	\$2,621.60
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	20	\$131.00	\$2,620.00	16	\$3,039.20



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA

UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2018



R0802-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0016

21111080724232A247000F060000903090L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	5	\$390.00	\$1,950.00	16	\$2,262.00
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	299	\$60.00	\$17,940.00	16	\$20,810.40
0821	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	3	\$110.00	\$330.00	16	\$382.80
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	15	\$22.00	\$330.00	16	\$382.80
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	20	\$11.00	\$220.00	16	\$255.20
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	20	\$33.00	\$660.00	16	\$765.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de agosto de 2018

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

22/08/2018



R0802-0013

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

FOLIO S0807-0016

21111080724232A247000F060000903090L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	22	\$33.00	\$726.00	16	\$842.16

SUBTOTAL: \$32,616.00
I.V.A: \$5,218.56
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$37,834.56