



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION

06/09/2018

UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Tercer Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES Dirección de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES



R0709-0066

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Coordinación Educativa

FOLIO S0703-0014

21111070325634C311000E031007011220L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	1	\$24.63	\$24.63	16	\$28.57
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$77.58	\$77.58	16	\$89.99
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	1	\$22.65	\$22.65	16	\$26.27
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	1	\$7.12	\$7.12	16	\$8.26
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA, NO TOXICO.	PIEZA	1	\$4.57	\$4.57	16	\$5.30
0788	NAVAJA PARA CUTER CHICO DE 9 MM C/10 PZAS.	TUBO	1	\$13.20	\$13.20	16	\$15.31
0789	NAVAJA PARA CUTER GRANDE DE 18 MM C/10 PZAS.	TUBO	1	\$21.29	\$21.29	16	\$24.70
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	2	\$91.37	\$182.74	16	\$211.98
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	20	\$64.50	\$1,290.00	16	\$1,496.40
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	1	\$41.67	\$41.67	16	\$48.34



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION

06/09/2018

UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Tercer Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES Dirección de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES



R0709-0066

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Coordinación Educativa

FOLIO S0703-0014

21111070325634C311000E031007011220L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	1	\$11.55	\$11.55	16	\$13.40
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$50.54	\$50.54	16	\$58.63
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$26.86	\$26.86	16	\$31.16
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	1	\$62.30	\$62.30	16	\$72.27
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/12 MINAS.	PIEZA	4	\$4.52	\$18.08	16	\$20.97
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	5	\$18.11	\$90.55	16	\$105.04
1096	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, C/10 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$90.00	\$180.00	16	\$208.80
1098	MARCATEXTO COLOR AMARILLO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$70.30	\$140.60	16	\$163.10



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 6 de septiembre de 2018

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION

06/09/2018

UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos



R0709-0066

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Tercer Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES Dirección de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL: \$2,265.93
I.V.A: \$362.55
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,628.48