



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de noviembre de 2019

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 14-Coordinación Administrativa  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada  
**OBSERVACIONES** 4TO. TRIMESTRE ORDINARIA.

14/11/2019



**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**04-Subsecretaría de Programación y Presupuesto**

**FOLIO S0304-0009**

**21111030415153D637000M167000901340L115A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.	PIEZA	1	\$17.90	\$17.90	16	\$20.76
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	3	\$10.60	\$31.80	16	\$36.89
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$66.00	\$66.00	16	\$76.56
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$104.00	\$208.00	16	\$241.28
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	2	\$2.98	\$5.96	16	\$6.91
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	12	\$9.00	\$108.00	16	\$125.28
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	3	\$34.00	\$102.00	16	\$118.32
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$71.92
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$89.00	\$89.00	16	\$103.24
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	2	\$11.00	\$22.00	16	\$25.52
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$46.60	\$46.60	16	\$54.06



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de noviembre de 2019

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

14/11/2019

**UNIDAD** 14-Coordinación Administrativa

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** 4TO. TRIMESTRE ORDINARIA.



**R0314-0238**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**04-Subsecretaría de Programación y Presupuesto**

**FOLIO S0304-0009**

**21111030415153D637000M167000901340L115A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	8	\$1.00	\$8.00	16	\$9.28
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	2	\$3.80	\$7.60	16	\$8.82
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	1	\$10.00	\$10.00	16	\$11.60
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$44.00	\$44.00	16	\$51.04
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	3	\$19.00	\$57.00	16	\$66.12
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$31.00	\$62.00	16	\$71.92
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	1	\$38.00	\$38.00	16	\$44.08
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	1	\$38.00	\$38.00	16	\$44.08
1060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM X 33 M 1 PZA	PIEZA	3	\$5.00	\$15.00	16	\$17.40



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de noviembre de 2019

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

14/11/2019

**UNIDAD** 14-Coordinación Administrativa

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** 4TO. TRIMESTRE ORDINARIA.



**R0314-0238**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**04-Subsecretaría de Programación y Presupuesto**

**FOLIO S0304-0009**

**21111030415153D637000M167000901340L115A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1074	BOLIGRAFO C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL, ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, .	PAQUETE	1	\$31.00	\$31.00	16	\$35.96
1075	BOLIGRAFO C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL. ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA,	PAQUETE	1	\$30.00	\$30.00	16	\$34.80
1109	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$29.00	\$58.00	16	\$67.28
1110	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 2 C/20 PZAS.	BOLSA	2	\$13.00	\$26.00	16	\$30.16
1115	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/50PZAS.	PAQUETE	2	\$19.00	\$38.00	16	\$44.08
1121	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 50 PIEZA	BOLSA	2	\$13.11	\$26.22	16	\$30.42

**SUBTOTAL:** \$1,248.08

**I.V.A.:** \$199.69

**DESCUENTO:** \$0.00

**TOTAL:** \$1,447.77