



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

SAIG.SC-003

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

08-Dirección de Programación

FOLIO S0308-0013

21111030815153D637000M167004501300L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	10	\$41.00	\$410.00	16	\$475.60
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	10	\$23.50	\$235.00	16	\$272.60
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	2	\$43.60	\$87.20	16	\$101.15
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	3	\$10.00	\$30.00	16	\$34.80
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$48.00	\$96.00	16	\$111.36
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	5	\$3.20	\$16.00	16	\$18.56
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	5	\$8.90	\$44.50	16	\$51.62



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

SAIG.SC-003

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

08-Dirección de Programación

FOLIO S0308-0013

21111030815153D637000M167004501300L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIMO, 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	1	\$9.20	\$9.20	16	\$10.67
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$31.70	\$31.70	16	\$36.77
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$32.00	\$32.00	16	\$37.12
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	1	\$89.00	\$89.00	16	\$103.24
0831	PORTAMINA 0.7, CON CUERPO HEXAGONAL DE PLASTICO, VARIOS COLORES, C/12 PZAS, BIC.	PAQUETE	1	\$46.50	\$46.50	16	\$53.94
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	5	\$1.00	\$5.00	16	\$5.80
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$42.00	\$42.00	16	\$48.72
0861	SUJETADOCUMENTOS CHICO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 19 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 45 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$6.80	\$13.60	16	\$15.78
0862	SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMAÑO: 50 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 220 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$39.20	\$78.40	16	\$90.94

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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
ERVACIONES	4TO. TRIMESTRE ORDINARIA.



R0314-0240

21111030815153D637000M167004501300L115A2111

Página 3 de 4



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

SAIG.SC-003

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

08-Dirección de Programación

FOLIO S0308-0013

21111030815153D637000M167004501300L115A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1080	CARPETA TIPO "D" DE 3" DE ANCHO 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 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	2	\$62.00	\$124.00	16	\$143.84

SUBTOTAL: \$1,809.70
I.V.A: \$289.55
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,099.25