



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional

FOLIO S0203-0002

21111020313252A412000P002000500220L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	100	\$29.28	\$2,928.00	16	\$3,396.48
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	100	\$29.28	\$2,928.00	16	\$3,396.48
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	150	\$36.00	\$5,400.00	16	\$6,264.00
0629	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO OFICIO, CAJA EN PVC CORRUGADO, CAL. 3.5, LIGERA, TAPA INTEGRADA, Y ACABADO EN GRAPA. MEDIDAS: LARGO 56 CM, ANCHO 38.1 CM Y ALTO 26.5 CM, ARCHIMIL DE CARTONPLAST.	PIEZA	50	\$60.00	\$3,000.00	16	\$3,480.00
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	5	\$120.67	\$603.35	16	\$699.89



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional
21111020313252A412000P002000500220L11A2111

FOLIO S0203-0002

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	100	\$22.00	\$2,200.00	16	\$2,552.00
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	6	\$47.02	\$282.12	16	\$327.26
0658	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 210 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	30	\$61.85	\$1,855.50	16	\$2,152.38
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	20	\$22.00	\$440.00	16	\$510.40
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	20	\$11.27	\$225.40	16	\$261.46



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional

FOLIO S0203-0002

21111020313252A412000P002000500220L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	60	\$6.90	\$414.00	16	\$480.24
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	30	\$154.00	\$4,620.00	16	\$5,359.20
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	20	\$10.00	\$200.00	16	\$232.00
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	10	\$11.00	\$110.00	16	\$127.60
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	80	\$24.77	\$1,981.60	16	\$2,298.66
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	15	\$13.90	\$208.50	16	\$241.86
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIMO, 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	10	\$8.34	\$83.40	16	\$96.74



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional

FOLIO S0203-0002

21111020313252A412000P002000500220L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0779	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$86.00	\$430.00	16	\$498.80
0782	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$86.00	\$430.00	16	\$498.80
0783	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$86.00	\$430.00	16	\$498.80
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	\$53.00	\$10,600.00	16	\$12,296.00
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	20	\$32.75	\$655.00	16	\$759.80
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	10	\$93.32	\$933.20	16	\$1,082.51



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional
21111020313252A412000P002000500220L11A2111

FOLIO S0203-0002

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0822	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR PLATA CON GRIS, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO ESMALTADO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COJÍN SUPERIOR DE HULE PARA MEJOR APOYO, COLECTOR DE RECORTES, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 10 HOJAS BOND, PEGASO 333.	PIEZA	2	\$443.99	\$887.98	16	\$1,030.06
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	15	\$12.00	\$180.00	16	\$208.80
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	15	\$2.17	\$32.55	16	\$37.76
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$25.34	\$253.40	16	\$293.94
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	5	\$27.43	\$137.15	16	\$159.09
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	30	\$7.56	\$226.80	16	\$263.09
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	30	\$17.31	\$519.30	16	\$602.39
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	5	\$53.32	\$266.60	16	\$309.26
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	15	\$23.24	\$348.60	16	\$404.38



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD 21-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/04/2017



R0221-0028

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional
21111020313252A412000P002000500220L11A2111

FOLIO S0203-0002

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	10	\$12.89	\$128.90	16	\$149.52
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	10	\$9.00	\$90.00	16	\$104.40
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	10	\$9.00	\$90.00	16	\$104.40
0982	REGLA METÁLICA LIGERA 100 CMS ESCALA GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS.	PIEZA	10	\$110.00	\$1,100.00	16	\$1,276.00

SUBTOTAL: \$45,219.35
I.V.A: \$7,235.10
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$52,454.45