



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
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	100	\$23.50	\$2,350.00	16	\$2,726.00
0644	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO 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	40	\$25.00	\$1,000.00	16	\$1,160.00
0648	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 3" 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	\$56.40	\$338.40	16	\$392.54



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
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	6	\$117.12	\$702.72	16	\$815.16
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00	16	\$232.00
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	100	\$8.10	\$810.00	16	\$939.60
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	100	\$8.00	\$800.00	16	\$928.00
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	50	\$11.60	\$580.00	16	\$672.80
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	50	\$20.50	\$1,025.00	16	\$1,189.00
0685	COJIN PARA SELLO NO. 2, COJIN DE HULE ESPUMA, ESTUCHE METALICO, 8 X 15 CM.	PIEZA	20	\$30.00	\$600.00	16	\$696.00
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	20	\$5.00	\$100.00	16	\$116.00



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
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	20	\$8.00	\$160.00	16	\$185.60
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	50	\$90.00	\$4,500.00	16	\$5,220.00
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	20	\$106.50	\$2,130.00	16	\$2,470.80
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	30	\$2.40	\$72.00	16	\$83.52
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	6	\$55.00	\$330.00	16	\$382.80
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	50	\$7.00	\$350.00	16	\$406.00
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	10	\$20.80	\$208.00	16	\$241.28
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	10	\$20.80	\$208.00	16	\$241.28
0751	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	10	\$20.80	\$208.00	16	\$241.28
0753	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	10	\$20.80	\$208.00	16	\$241.28



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
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	5	\$160.00	\$800.00	16	\$928.00
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	15	\$50.00	\$750.00	16	\$870.00
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	100	\$69.00	\$6,900.00	16	\$8,004.00
0820	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN COLOR NEGRO, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND, PEGASO 2800.	PIEZA	20	\$210.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	30	\$8.00	\$240.00	16	\$278.40
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	40	\$10.00	\$400.00	16	\$464.00
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	100	\$0.70	\$70.00	16	\$81.20
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$39.00	\$390.00	16	\$452.40



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
0854	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	40	\$105.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	40	\$128.00	\$5,120.00	16	\$5,939.20
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	50	\$40.00	\$2,000.00	16	\$2,320.00
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	25	\$7.20	\$180.00	16	\$208.80
0863	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJA C/12 DE ACERO TEMPLADO, ACABADO INOXIDABLE. TAMANO: 32 MM CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 125 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO.	PIEZA	25	\$18.00	\$450.00	16	\$522.00
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	30	\$12.50	\$375.00	16	\$435.00
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	15	\$6.00	\$90.00	16	\$104.40
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	10	\$70.00	\$700.00	16	\$812.00
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	15	\$13.00	\$195.00	16	\$226.20



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
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	100	\$18.00	\$1,800.00	16	\$2,088.00
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	10	\$22.00	\$220.00	16	\$255.20
0976	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES MEDIDAS 22CM X 28 CM(8 1/2" X 11",C/100 PZAS	PAQUETE	10	\$60.00	\$600.00	16	\$696.00

SUBTOTAL: \$46,560.12
I.V.A: \$7,449.62
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$54,009.74