



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



R0221-0030

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Secretario

FOLIO S0201-0004

21111020113251A397000P002000500210L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	20	\$21.89	\$437.80	16	\$507.85
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	20	\$11.96	\$239.20	16	\$277.47
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	200	\$8.67	\$1,734.00	16	\$2,011.44
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	30	\$5.70	\$171.00	16	\$198.36
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	10	\$5.60	\$56.00	16	\$64.96
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	25	\$7.16	\$179.00	16	\$207.64
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	30	\$102.31	\$3,069.30	16	\$3,560.39
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	60	\$1.80	\$108.00	16	\$125.28
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	20	\$27.42	\$548.40	16	\$636.14
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	10	\$11.31	\$113.10	16	\$131.20



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 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



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Secretario

FOLIO S0201-0004

21111020113251A397000P002000500210L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	22	\$2.04	\$44.88	16	\$52.06
0842	SACAPUNTAS ESCOLAR.	PIEZA	40	\$0.60	\$24.00	16	\$27.84
0854	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	15	\$98.65	\$1,479.75	16	\$1,716.51
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	15	\$124.23	\$1,863.45	16	\$2,161.60
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	25	\$35.32	\$883.00	16	\$1,024.28
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	10	\$16.36	\$163.60	16	\$189.78
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	30	\$15.00	\$450.00	16	\$522.00
0938	ROLLO DE PVC AUTOADHERIBLE TRANSPARENTE, MEDIDAS: 45CM X 10MTS.	ROLLO	3	\$55.93	\$167.79	16	\$194.64

SUBTOTAL: \$11,732.27
I.V.A: \$1,877.16
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$13,609.43