



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Dirección General de Evaluación y Fortalecimiento Institucional

FOLIO S0502-0004

21111050213458C504000O176006201960L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	195	\$53.00	\$10,335.00	16	\$11,988.60

SUBTOTAL: \$10,335.00

I.V.A: \$1,653.60

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$11,988.60

04-Dirección de Contraloría Social

FOLIO S0504-0004

21111050413451D406000O174005901780L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	87	\$53.00	\$4,611.00	16	\$5,348.76

SUBTOTAL: \$4,611.00

I.V.A: \$737.76

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$5,348.76



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Contraloría Social

FOLIO S0504-0005

21111050413451D406000O174005901810L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0596	AGUJA DE ARREA #9.	PIEZA	5	\$41.00	\$205.00	16	\$237.80
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 18MM X 65M.	PIEZA	20	\$10.00	\$200.00	16	\$232.00
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	20	\$12.00	\$240.00	16	\$278.40
0666	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE, 12MM X 33M.	PIEZA	20	\$4.00	\$80.00	16	\$92.80
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	20	\$12.00	\$240.00	16	\$278.40
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	20	\$9.00	\$180.00	16	\$208.80
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	100	\$8.10	\$810.00	16	\$939.60
0715	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	10	\$106.50	\$1,065.00	16	\$1,235.40
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	30	\$14.50	\$435.00	16	\$504.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



R0507-0005

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Dirección de Contraloría Social

FOLIO S0504-0005

21111050413451D406000O174005901810L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	8	\$66.00	\$528.00	16	\$612.48

SUBTOTAL: \$3,983.00
I.V.A.: \$637.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,620.28

04-Dirección de Contraloría Social

FOLIO S0504-0006

21111050413451D406000O174006001860L11A2111

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	70	\$60.00	\$4,200.00	16	\$4,872.00
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	55	\$22.50	\$1,237.50	16	\$1,435.50

SUBTOTAL: \$5,437.50
I.V.A.: \$870.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,307.50



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0003

21111050513458A497000O177006602070L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	20	\$5.00	\$100.00	16	\$116.00
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	15	\$8.00	\$120.00	16	\$139.20
0689	CUTER DE PLASTICO DE 9 MM.	PIEZA	15	\$4.70	\$70.50	16	\$81.78
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	150	\$7.00	\$1,050.00	16	\$1,218.00
0762	MARCADOR DE CERA, COLOR AZUL.	PIEZA	50	\$6.20	\$310.00	16	\$359.60
0763	MARCADOR DE CERA, COLOR NEGRO.	PIEZA	50	\$6.20	\$310.00	16	\$359.60
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	50	\$6.20	\$310.00	16	\$359.60
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	20	\$49.50	\$990.00	16	\$1,148.40
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	6	\$219.00	\$1,314.00	16	\$1,524.24
0843	SACAPUNTAS METALICO DOBLE.	PIEZA	1	\$9.00	\$9.00	16	\$10.44
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	50	\$23.96	\$1,198.00	16	\$1,389.68



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



R0507-0005

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0003

21111050513458A497000O177006602070L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	50	\$27.00	\$1,350.00	16	\$1,566.00
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	1	\$7.70	\$7.70	16	\$8.93
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	2	\$12.50	\$25.00	16	\$29.00
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	6	\$20.00	\$120.00	16	\$139.20
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	15	\$55.00	\$825.00	16	\$957.00
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	15	\$70.00	\$1,050.00	16	\$1,218.00
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MEXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	50	\$18.00	\$900.00	16	\$1,044.00
0896	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN DE HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PARA DIFERENTES TAMAÑOS DEL PAPEL, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND; GUÍA PARA PAPEL, PEGASO 800	PIEZA	10	\$405.00	\$4,050.00	16	\$4,698.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

07/04/2017

UNIDAD 07-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0003

21111050513458A497000O177006602070L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	15	\$61.38	\$920.70	16	\$1,068.01
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	15	\$33.30	\$499.50	16	\$579.42

SUBTOTAL: \$15,529.40
I.V.A: \$2,484.70
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$18,014.10



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0004

21111050513458A498000O177006702080L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	15	\$8.50	\$127.50	16	\$147.90
0630	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON TAMAÑO CARTA CON SISTEMA A.I.R., ESTIBA GARANTIZADA DE 4 UNIDADES, MEDIDAS 48 X 31 X 25 CM, MOD. AM-04, TODO DE CARTON.	PIEZA	25	\$41.50	\$1,037.50	16	\$1,203.50
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	12	\$130.00	\$1,560.00	16	\$1,809.60
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	30	\$22.50	\$675.00	16	\$783.00
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	15	\$56.40	\$846.00	16	\$981.36



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0004

21111050513458A498000O177006702080L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0649	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 4" 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	3	\$79.55	\$238.65	16	\$276.83
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	1	\$117.12	\$117.12	16	\$135.86
0661	CHINCES LATONADAS CON FORRO DE COLORES C/100 PZAS.	PIEZA	1	\$13.80	\$13.80	16	\$16.01



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

07/04/2017

UNIDAD 07-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección General de Asuntos Jurídicos

FOLIO S0505-0004

21111050513458A498000O177006702080L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	15	\$10.00	\$150.00	16	\$174.00

SUBTOTAL: \$4,765.57

I.V.A: \$762.49

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$5,528.06



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación General de Órganos Internos de Control

FOLIO S0506-0005

21111050613458B502000O173005501720L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0669	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 25.4MM X 65.8M, 3M.	PIEZA	10	\$106.00	\$1,060.00	16	\$1,229.60
0671	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48MM X 50M.	PIEZA	15	\$10.00	\$150.00	16	\$174.00
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$50.00	\$50.00	16	\$58.00
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$205.00	\$410.00	16	\$475.60
0710	FOLDER COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	50	\$13.50	\$675.00	16	\$783.00
0712	FOLDER COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	50	\$13.50	\$675.00	16	\$783.00
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	50	\$13.50	\$675.00	16	\$783.00





SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



R0507-0005

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación General de Órganos Internos de Control

FOLIO S0506-0005

21111050613458B502000O173005501720L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0821	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR GRIS, FABRICADA HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLITA AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND, PEGASO 300.	PIEZA	1	\$740.00	\$740.00	16	\$858.40
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	1	\$12.00	\$12.00	16	\$13.92
0833	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES, C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$60.00	\$60.00	16	\$69.60

SUBTOTAL: \$9,508.80
I.V.A: \$1,521.41
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$11,030.21



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación General de Órganos Internos de Control

FOLIO S0506-0006

21111050613458B502000O173005601730L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0833	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA, TRANSPARENTE OPACO, ANTIRREFLEJANTE, DE USO RUDO, CON MULTIPERFORACIONES, C/100 PZAS.	PAQUETE	20	\$60.00	\$1,200.00	16	\$1,392.00
0835	REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJAS, PAQUETE C/200 PIEZAS MINIMO.	PAQUETE	8	\$35.00	\$280.00	16	\$324.80
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	12	\$47.50	\$570.00	16	\$661.20
0843	SACAPUNTAS METALICO DOBLE.	PIEZA	25	\$9.00	\$225.00	16	\$261.00
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	8	\$15.00	\$120.00	16	\$139.20
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	8	\$36.00	\$288.00	16	\$334.08
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	20	\$7.20	\$144.00	16	\$167.04
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	10	\$40.90	\$409.00	16	\$474.44
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	\$18.00	\$180.00	16	\$208.80



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación General de Órganos Internos de Control

FOLIO S0506-0006

21111050613458B502000O173005601730L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0864	TABLA DE ACRILICO T/CARTA.	PIEZA	8	\$39.68	\$317.44	16	\$368.23
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	12	\$13.00	\$156.00	16	\$180.96
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	12	\$13.00	\$156.00	16	\$180.96
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	12	\$12.00	\$144.00	16	\$167.04
0890	CAJA DE ARCHIVO DE CARTON MOD. AG-12, MEDIDAS 38.0*12.0*30.0	PIEZA	50	\$45.00	\$2,250.00	16	\$2,610.00
0892	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR NEGRO, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	20	\$36.00	\$720.00	16	\$835.20
0893	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR AZUL, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	10	\$36.00	\$360.00	16	\$417.60
0925	PAPEL BOND BLANCO T/DOBLE CARTA (43.2 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	1	\$53.00	\$53.00	16	\$61.48
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$9.60	\$48.00	16	\$55.68



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 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

07/04/2017

UNIDAD 07-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación General de Órganos Internos de Control

FOLIO S0506-0006

21111050613458B502000O173005601730L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	1	\$9.60	\$9.60	16	\$11.14

SUBTOTAL: \$7,630.04
I.V.A: \$1,220.81
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$8,850.85



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
UNIDAD 07-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

08-Unidades de Acceso Común a la Información Pública en el Poder de las Dependencias y Ent

FOLIO S0508-0004

21111050818458B501000O174006101900L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	24	\$5.00	\$120.00	16	\$139.20
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	20	\$8.00	\$160.00	16	\$185.60
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	25	\$7.00	\$175.00	16	\$203.00
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$185.60
0762	MARCADOR DE CERA, COLOR AZUL.	PIEZA	40	\$6.20	\$248.00	16	\$287.68
0763	MARCADOR DE CERA, COLOR NEGRO.	PIEZA	40	\$6.20	\$248.00	16	\$287.68
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	40	\$6.20	\$248.00	16	\$287.68
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	58	\$53.00	\$3,074.00	16	\$3,565.84

SUBTOTAL: \$4,433.00
I.V.A: \$709.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$5,142.28