



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES DIRECCION DE EGRESOS



R0319-0096

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Egresos

FOLIO S0312-0004

21111031215153E431000M168004601360L11A2111

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	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	40	\$15.50	\$620.00	16	\$719.20
0645	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 1" 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	\$33.80	\$101.40	16	\$117.62



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa



PERIODO Trimestral

R0319-0096

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES DIRECCION DE EGRESOS

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Egresos

FOLIO S0312-0004

21111031215153E431000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0646	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 1.5" 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	4	\$37.60	\$150.40	16	\$174.46
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	4	\$47.30	\$189.20	16	\$219.47



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES DIRECCION DE EGRESOS



R0319-0096

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Egresos

FOLIO S0312-0004

21111031215153E431000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	4	\$56.40	\$225.60	16	\$261.70
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	8	\$220.00	\$1,760.00	16	\$2,041.60
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	10	\$8.00	\$80.00	16	\$92.80
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	4	\$46.80	\$187.20	16	\$217.15
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$50.00	\$250.00	16	\$290.00
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$16.00	\$160.00	16	\$185.60
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	4	\$30.00	\$120.00	16	\$139.20
0762	MARCADOR DE CERA, COLOR AZUL.	PIEZA	5	\$6.30	\$31.50	16	\$36.54
0764	MARCADOR DE CERA, COLOR ROJO.	PIEZA	5	\$6.30	\$31.50	16	\$36.54



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral



R0319-0096

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES DIRECCION DE EGRESOS

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Egresos

FOLIO S0312-0004

21111031215153E431000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0788	NAVAJA PARA CUTER CHICO DE 9 MM C/10 PZAS.	TUBO	5	\$6.00	\$30.00	16	\$34.80
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	272	\$53.00	\$14,416.00	16	\$16,722.56
0807	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM.	PIEZA	15	\$3.00	\$45.00	16	\$52.20
0810	PASTA PARA ENGARGOLADO NEGRO OPACO T/OFICIO C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$145.00	\$725.00	16	\$841.00
0811	PASTA PARA ENGARGOLADO TRANSPARENTE HUMO T/CARTA C/25 JUEGOS.	PAQUETE	5	\$101.00	\$505.00	16	\$585.80
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	5	\$20.93	\$104.65	16	\$121.39
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	10	\$47.50	\$475.00	16	\$551.00
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$17.68	\$176.80	16	\$205.09
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 26 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa



PERIODO Trimestral

R0319-0096

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES DIRECCION DE EGRESOS

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Egresos

FOLIO S0312-0004

21111031215153E431000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$128.00	\$640.00	16	\$742.40
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$154.00	\$770.00	16	\$893.20
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	5	\$28.00	\$140.00	16	\$162.40
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	4	\$12.00	\$48.00	16	\$55.68
0931	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.62 X 12.7 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$116.00

SUBTOTAL: \$22,892.25
I.V.A: \$3,662.76
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$26,555.01