



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0006

21111030315155C454000M168004601360L11A2111

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	3	\$32.43	\$97.29	16	\$112.86
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	3	\$40.87	\$122.61	16	\$142.23



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R0319-0086

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0006

21111030315155C454000M168004601360L11A2111

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	2	\$51.15	\$102.30	16	\$118.67
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$41.53	\$207.65	16	\$240.87
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	5	\$10.00	\$50.00	16	\$58.00
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	10	\$3.00	\$30.00	16	\$34.80
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	2	\$36.48	\$72.96	16	\$84.63
0738	LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL CON CUERPO DE MADERA, NO TOXICO.	PIEZA	15	\$4.09	\$61.35	16	\$71.17



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R0319-0086

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0006

21111030315155C454000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0791	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, TIPO ACORDEON, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	5	\$83.51	\$417.55	16	\$484.36
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	40	\$49.95	\$1,998.00	16	\$2,317.68
0814	PEGAMENTO BLANCO DE 1 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$87.88	\$87.88	16	\$101.94
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	1	\$27.15	\$27.15	16	\$31.49
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$15.00	\$75.00	16	\$87.00
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	5	\$13.00	\$65.00	16	\$75.40
0839	REVISTERO COLOR HUMO.	PIEZA	6	\$36.66	\$219.96	16	\$255.15
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$19.00	\$38.00	16	\$44.08
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	3	\$28.04	\$84.12	16	\$97.58
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	3	\$5.12	\$15.36	16	\$17.82
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	1	\$23.84	\$23.84	16	\$27.65



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R0319-0086

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0006

21111030315155C454000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$11.00	\$55.00	16	\$63.80
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	1	\$10.00	\$10.00	16	\$11.60
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$10.00	\$50.00	16	\$58.00
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	5	\$17.00	\$85.00	16	\$98.60
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$56.94	\$113.88	16	\$132.10
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$29.41	\$58.82	16	\$68.23
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	5	\$18.60	\$93.00	16	\$107.88
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	5	\$5.62	\$28.10	16	\$32.60
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	6	\$7.00	\$42.00	16	\$48.72
0933	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZAS	PAQUETE	1	\$86.37	\$86.37	16	\$100.19
0959	DESPACHADOR DE NOTAS POP-UP NEGRO .076M X .076M, PARA NOTAS TIPO ACORDEON.	PIEZA	2	\$89.47	\$178.94	16	\$207.57



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R0319-0086

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0303-0006

21111030315155C454000M168004601360L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	1	\$209.67	\$209.67	16	\$243.22
0961	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA JUMBO EN COLOR NEGRO CON DIAMENTRO DEL CENTRO DE 3" (75CM) PARA CINTAS LADGAR DE 12 A 25 MM DE ANCHO X 65M DE LARGO	PIEZA	1	\$56.20	\$56.20	16	\$65.19
0966	OPALINA ROMBOS COLOR MARFIL TEXTURIZADO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS 180 GRAMOS ALTA OPACIDAD MEDIDAS 216 X 279 MM PAQUETE CON 50 HOJAS.	PAQUETE	1	\$135.00	\$135.00	16	\$156.60
0970	CAJA UNIVERSAL C/FONDO 3 MODULOS MAGIC-LIGHT MARCA BTICINO MOD503CHP	PIEZA	1	\$45.00	\$45.00	16	\$52.20
0974	PAPEL CARTULINA AMBASSADOR COLOR MARFIL TAMAÑO CARTA 200 GR TERMINADO DE PAPEL DE BAJO RELIEVE PAQUETE CON 50 HOJAS	PAQUETE	1	\$165.00	\$165.00	16	\$191.40

SUBTOTAL: \$5,208.00
I.V.A.: \$833.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,041.28