



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0290	DESPACHADOR DE CINTA DE ESCRITORIO, HECHO DE PLASTICO DE ALTA DURACIÓN, CENTRO FIJO, CON BASE ANTIDESLIZANTE, NAVAJA DE CORTE FACIL Y PESO ADICIONAL PARA UN FACIL DESENROLLO DE CINTA CON UNA SOLA MANO, PARA CINTAS CON MÁXIMO DE 33M DE LARGO	PIEZA	1	\$67.67	\$67.67	16	\$78.50
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	2	\$88.76	\$177.52	16	\$205.92
0597	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1 1/4" (221-280 HJS), COLOR NEGRO, C/12 PZAS.	CAJA	1	\$146.18	\$146.18	16	\$169.57
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$78.99	\$78.99	16	\$91.63
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$50.24	\$50.24	16	\$58.28
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$137.23	\$137.23	16	\$159.19
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$71.83	\$71.83	16	\$83.32
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$65.40	\$65.40	16	\$75.86



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0603	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/16" (76-85 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$80.04	\$80.04	16	\$92.85
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	1	\$153.26	\$153.26	16	\$177.78
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	1	\$40.00	\$40.00	16	\$46.40
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	1	\$40.00	\$40.00	16	\$46.40
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	1	\$12.00	\$12.00	16	\$13.92
0639	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	12	\$15.61	\$187.32	16	\$217.29
0641	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCURO T/CARTA.	PIEZA	10	\$15.61	\$156.10	16	\$181.08
0642	CARPETA C/PALANCA DE PRESIÓN C/VERDE OSCURO T/OFICIO.	PIEZA	2	\$17.51	\$35.02	16	\$40.62



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	2	\$56.20	\$112.40	16	\$130.38
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	2	\$64.69	\$129.38	16	\$150.08



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	2	\$75.17	\$150.34	16	\$174.39
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	\$89.08	\$178.16	16	\$206.67



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

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	2	\$119.62	\$239.24	16	\$277.52
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	2	\$176.98	\$353.96	16	\$410.59
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	1	\$294.80	\$294.80	16	\$341.97



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSIÓN.	PIEZA	1	\$26.42	\$26.42	16	\$30.65
0664	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 18MM X 65M.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$92.80
0666	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE, 12MM X 33M.	PIEZA	2	\$10.50	\$21.00	16	\$24.36
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	12	\$13.66	\$163.92	16	\$190.15
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	10	\$10.61	\$106.10	16	\$123.08
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	10	\$12.06	\$120.60	16	\$139.90
0686	CORRECTOR LIQUIDO CON PIGMENTO BLANCO BASE AGUA CON BROCHA, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 20 ML, SECADO RAPIDO.	PIEZA	10	\$17.45	\$174.50	16	\$202.42
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	2	\$8.00	\$16.00	16	\$18.56
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	5	\$16.00	\$80.00	16	\$92.80
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	7	\$209.88	\$1,469.16	16	\$1,704.23



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	5	\$298.28	\$1,491.40	16	\$1,730.02
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	3	\$191.25	\$573.75	16	\$665.55
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTECIÓN.	PIEZA	4	\$21.00	\$84.00	16	\$97.44
0718	FOLDER VERDE TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$310.00	\$620.00	16	\$719.20
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	3	\$60.61	\$181.83	16	\$210.92
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	3	\$9.25	\$27.75	16	\$32.19
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	1	\$30.89	\$30.89	16	\$35.83
0754	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA RAYADO 192h C/INDICE.	PIEZA	2	\$61.70	\$123.40	16	\$143.14
0755	LIBRETA PASTA DURA FORMA FRANCESA RAYADO 96h C/INDICE.	PIEZA	2	\$41.89	\$83.78	16	\$97.18
0758	LIBRETA TAQUIGRAFIA LARGO CON ESPIRAL METALICO CON 80 HOJAS, 21.3X 12.3 CMS MINIMO, 56 GRMS/M2 MINIMO.	PIEZA	2	\$16.08	\$32.16	16	\$37.31



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	2	\$21.46	\$42.92	16	\$49.79
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	2	\$41.12	\$82.24	16	\$95.40
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$255.56	\$255.56	16	\$296.45
0767	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROJO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	1	\$255.56	\$255.56	16	\$296.45
0770	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	BOLSA	1	\$133.24	\$133.24	16	\$154.56
0771	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, PUNTO DELGADO, TAPA AL COLOR DE LA TINTA CON CLIP, COLOR ROJO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$133.24	\$133.24	16	\$154.56
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	1	\$60.53	\$60.53	16	\$70.21
0773	MARCADORES BASE AGUA, PUNTA CINCEL, C/8 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$53.60	\$53.60	16	\$62.18



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0774	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$76.22	\$76.22	16	\$88.42
0776	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$76.22	\$76.22	16	\$88.42
0777	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$76.22	\$76.22	16	\$88.42
0778	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.4M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$76.22	\$76.22	16	\$88.42
0779	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$109.51	\$109.51	16	\$127.03
0781	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NARANJA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$109.51	\$109.51	16	\$127.03



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0782	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR ROSA C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$109.51	\$109.51	16	\$127.03
0783	MARCATEXTO, PUNTA CINCEL DE 0.6M, CON GRIP EN SU BARRIL, CLIP DE LA TAPA Y GRIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR VERDE C/12 PIEZAS.	PAQUETE	1	\$128.92	\$128.92	16	\$149.55
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	1	\$45.42	\$45.42	16	\$52.69
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	1	\$118.84	\$118.84	16	\$137.85
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	20	\$60.00	\$1,200.00	16	\$1,392.00
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$31.33	\$62.66	16	\$72.69
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$40.75	\$81.50	16	\$94.54
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	4	\$19.40	\$77.60	16	\$90.02



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0828	PORTACLIPS MAGNETICO COLOR HUMO, CON CAPACIDAD PARA 100 CLIPS.	PIEZA	1	\$33.17	\$33.17	16	\$38.48
0829	PORTALAPICES COLOR HUMO.	PIEZA	2	\$14.53	\$29.06	16	\$33.71
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	3	\$9.00	\$27.00	16	\$31.32
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	2	\$15.00	\$30.00	16	\$34.80
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	1	\$528.17	\$528.17	16	\$612.68
0844	SACAPUNTAS METALICO.	PIEZA	5	\$7.00	\$35.00	16	\$40.60
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$22.57	\$90.28	16	\$104.72
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$27.43	\$109.72	16	\$127.28
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$11.80	\$47.20	16	\$54.75
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$17.09	\$68.36	16	\$79.30



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0849	SEPARADORES REFORZADOS C/INDICE ALFABETICO DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	4	\$39.38	\$157.52	16	\$182.72
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	3	\$25.28	\$75.84	16	\$87.97
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	3	\$38.40	\$115.20	16	\$133.63
0854	SOBRE BOLSA MANILA T/1/2CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$105.58	\$211.16	16	\$244.95
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$139.39	\$278.78	16	\$323.38
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$36.10	\$72.20	16	\$83.75
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	2	\$178.21	\$356.42	16	\$413.45
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	2	\$284.87	\$569.74	16	\$660.90
0860	SOBRE TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO C/25 PZAS T/1/2 CARTA.	PAQUETE	2	\$49.03	\$98.06	16	\$113.75



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	3	\$12.00	\$36.00	16	\$41.76
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	2	\$45.34	\$90.68	16	\$105.19
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	2	\$46.94	\$93.88	16	\$108.90
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	21	\$7.89	\$165.69	16	\$192.20
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	21	\$11.89	\$249.69	16	\$289.64
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	19	\$19.59	\$372.21	16	\$431.76
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	2	\$87.43	\$174.86	16	\$202.84
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	2	\$5.24	\$10.48	16	\$12.16



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0874	TIJERA MULTIPROPOSITO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON AROS DE PLASTICO ASIMETRICOS PARA MAYOR COMODIDAD, DE 7".	PIEZA	2	\$37.45	\$74.90	16	\$86.88
0875	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE AZUL, COLOP.	PIEZA	1	\$145.81	\$145.81	16	\$169.14
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	1	\$145.81	\$145.81	16	\$169.14
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	4	\$19.90	\$79.60	16	\$92.34
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	4	\$16.90	\$67.60	16	\$78.42
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	4	\$16.63	\$66.52	16	\$77.16
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	4	\$16.33	\$65.32	16	\$75.77
0889	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 1 X 4", 20 ETIQUETAS POR HOJA, CON 100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$680.00	\$1,360.00	16	\$1,577.60
0891	SEPARADORES INSERTABLES C/5 PZAS, TAMAÑO CARTA, PESTAÑAS TRANSPARENTES INSERTABLES, CON CINCO PERFORACIONES REFORZADAS	PIEZA	5	\$34.00	\$170.00	16	\$197.20
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	4	\$65.00	\$260.00	16	\$301.60



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría  
**PERIODO** Mensual  
**CONCEPTO** Ordinaria  
**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$78.00	\$156.00	16	\$180.96
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	2	\$39.50	\$79.00	16	\$91.64
0919	PAPEL BOND COLOR AZUL PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$30.50	\$30.50	16	\$35.38
0920	PAPEL BOND COLOR CANARIO PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$30.50	\$30.50	16	\$35.38
0921	PAPEL BOND COLOR ROSA PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$30.50	\$30.50	16	\$35.38
0922	PAPEL BOND COLOR VERDE PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$30.50	\$30.50	16	\$35.38
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	5	\$39.50	\$197.50	16	\$229.10



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 01-Oficina del Titular de la Secretaría

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

**PARTIDA** 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

28/11/2016



**R0301-0013**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0042**

**21111030115155B449000M167047712180L11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	3	\$39.50	\$118.50	16	\$137.46
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	2	\$46.00	\$92.00	16	\$106.72
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	2	\$39.00	\$78.00	16	\$90.48
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	2	\$9.50	\$19.00	16	\$22.04
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	2	\$9.50	\$19.00	16	\$22.04
0938	ROLLO DE PVC AUTOADHERIBLE TRANSPARENTE, MEDIDAS: 45CM X 10MTS.	ROLLO	1	\$135.00	\$135.00	16	\$156.60
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	\$160.00	\$160.00	16	\$185.60
0963	AGENDA DE EJECUTIVA 2017 EN COLOR NEGRA MEDIDA 17 CM X 24 CM EN PAPEL BLANCO DE 80 GRS, 1 SEMANA A LA VISTA	PIEZA	1	\$310.00	\$310.00	16	\$359.60

**SUBTOTAL:** \$20,066.91  
**I.V.A.:** \$3,210.71  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$23,277.62