



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

16/11/2016



R0318-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

19-Secretaría Técnica

FOLIO S0319-0008

21111031915156A462000M167047701710L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0668	CINTA ADHESIVA MAGICA, INVISIBLE SOBRE PAPEL, 18MM X 33M.	PIEZA	10	\$36.00	\$360.00	16	\$417.60
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	2	\$6.00	\$12.00	16	\$13.92
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	10	\$8.60	\$86.00	16	\$99.76
0704	ETIQUETA IMPRIMIBLE BLANCA PARA CD, C/40 ETIQUETAS P/CD.	PAQUETE	2	\$44.80	\$89.60	16	\$103.94
0705	ETIQUETA TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$44.80	\$89.60	16	\$103.94
0710	FOLDER COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	50	\$10.00	\$500.00	16	\$580.00
0713	FOLDER COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, DE CARTON RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	50	\$10.00	\$500.00	16	\$580.00
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	5	\$86.00	\$430.00	16	\$498.80
0728	GUIAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALFABETICAS.	PAQUETE	2	\$78.30	\$156.60	16	\$181.66



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
ESTATUS Orden de Compra Generada

16/11/2016



R0318-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

19-Secretaría Técnica

FOLIO S0319-0008

21111031915156A462000M167047701710L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	\$60.00	\$60.00	16	\$69.60
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	20	\$55.00	\$1,100.00	16	\$1,276.00
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	20	\$99.00	\$1,980.00	16	\$2,296.80
0821	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS CON DADOS AJUSTABLES COLOR GRIS, FABRICADA HIERRO FUNDIDO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLETA AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, PERFORA HASTA 30 HOJAS BOND, PEGASO 300.	PIEZA	1	\$685.00	\$685.00	16	\$794.60
0841	SACAPUNTAS ELECTRICAS DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	5	\$240.00	\$1,200.00	16	\$1,392.00
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	10	\$14.00	\$140.00	16	\$162.40
0853	SOBRE BLANCO P/CD C/50 PZAS.	PAQUETE	5	\$26.00	\$130.00	16	\$150.80



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

16/11/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0318-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

19-Secretaría Técnica

FOLIO S0319-0008

21111031915156A462000M167047701710L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	10	\$31.00	\$310.00	16	\$359.60
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFICIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	1	\$156.00	\$156.00	16	\$180.96
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	\$18.00	\$180.00	16	\$208.80
0872	TIJERA ESCOLAR, PUNTA ROMA.	PIEZA	1	\$7.50	\$7.50	16	\$8.70
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	2	\$380.00	\$760.00	16	\$881.60
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	15	\$37.00	\$555.00	16	\$643.80
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	15	\$18.35	\$275.25	16	\$319.29
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00	16	\$232.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

16/11/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0318-0273

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL:	\$9,962.55
I.V.A:	\$1,594.01
DESCUENTO:	\$0.00
TOTAL:	\$11,556.56