



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

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

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	10	\$18.50	\$185.00	16	\$214.60
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	1	\$36.90	\$36.90	16	\$42.80
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	1	\$43.70	\$43.70	16	\$50.69



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

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

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	\$90.80	\$181.60	16	\$210.66
0665	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE 24MM X 65M.	PIEZA	40	\$9.80	\$392.00	16	\$454.72
0670	CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO, SECADO INSTANTANEO, 4.2MM X 12 MTS.	PIEZA	12	\$10.00	\$120.00	16	\$139.20
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	10	\$9.94	\$99.40	16	\$115.30
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	1	\$16.60	\$16.60	16	\$19.26
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	12	\$5.00	\$60.00	16	\$69.60



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

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

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0696	ENGRAPADORA METÁLICA COLOR NEGRO DE TIRA COMPLETA, FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO, BASE DE HULE ANTI-DERRAPANTE, USA UNA TIRA DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6; ENGRAPA HASTA 30 HOJAS BOND, PILOT P-2000.	PIEZA	2	\$146.50	\$293.00	16	\$339.88
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	1	\$54.00	\$54.00	16	\$62.64
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	1	\$55.00	\$55.00	16	\$63.80
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	50	\$80.00	\$4,000.00	16	\$4,640.00
0720	FOLIADOR FABRICADO DE METAL CROMADO COLOR GRIS CON NEGRO, ENTINTADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE CADA IMPRESIÓN, REPITE HASTA 12 VECES EL MISMO NÚMERO, 6 DÍGITOS, PEGASO 600F.	PIEZA	6	\$312.50	\$1,875.00	16	\$2,175.00
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	12	\$14.00	\$168.00	16	\$194.88
0725	GRAPA DE ALAMBRE DE ACERO PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR, LARGO DE PATAS DE 6.35 MM. DE PUNTAS CINCELADAS PARA ENGRAPAR HASTA 25 HOJAS C/5040 PZAS., PILOT 400.	CAJITA	10	\$24.10	\$241.00	16	\$279.56



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD** 18-Dirección de Servicios Administrativos

**PERIODO** Trimestral

**CONCEPTO** Cuarto Trimestre

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

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	15	\$12.00	\$180.00	16	\$208.80
0749	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, RAYADA, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	7	\$18.00	\$126.00	16	\$146.16
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	15	\$15.00	\$225.00	16	\$261.00
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	2	\$25.00	\$50.00	16	\$58.00
0766	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, BARRIL METALICO, PUNTA CINCEL, TAPA CON CLIP AL COLOR DE LA TINTA, COLOR NEGRO, C/12 PIEZAS.	PAQUETE	2	\$140.90	\$281.80	16	\$326.89
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	\$90.00	\$90.00	16	\$104.40
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	5	\$38.00	\$190.00	16	\$220.40
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	2	\$43.00	\$86.00	16	\$99.76
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	3	\$18.50	\$55.50	16	\$64.38
0825	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO. 5 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$27.50	\$55.00	16	\$63.80



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

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

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0826	PLATO DESECHABLE DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NO.2 C/25 PZAS.	PAQUETE	2	\$13.50	\$27.00	16	\$31.32
0827	PLUMA CORRECTORA CON PIGMENTO BLANCO, BASE SOLVENTE, SECADO RAPIDO, PRESENTACIÓN DE 8ML.	PIEZA	10	\$10.00	\$100.00	16	\$116.00
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	10	\$6.50	\$65.00	16	\$75.40
0835	REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJAS, PAQUETE C/200 PIEZAS MINIMO.	PAQUETE	2	\$29.00	\$58.00	16	\$67.28
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	1	\$32.00	\$32.00	16	\$37.12
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	5	\$36.80	\$184.00	16	\$213.44
0881	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES COLOR NEGRO DE 12 ML, MARCA STAFFORD.	PIEZA	20	\$18.00	\$360.00	16	\$417.60
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	4	\$10.00	\$40.00	16	\$46.40
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	2	\$35.00	\$70.00	16	\$81.20
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	3	\$35.00	\$105.00	16	\$121.80



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

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

13/10/2016



**R0318-0195**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**11-Dirección de Contabilidad Gubernamental**

**FOLIO S0311-0009**

**21111031115155D455000M168048112260C11A2111**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0894	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, BARRIL REDONDO, PUNTO MEDIANO 1.00 MM, COLOR ROJO, LA TINTA SE INDICA EN LA PUNTA Y LA TAPA, C/12 PZAS, BIC DIAMANTE.	PAQUETE	1	\$35.00	\$35.00	16	\$40.60
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	2	\$14.00	\$28.00	16	\$32.48
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$58.00	\$580.00	16	\$672.80
0918	MINAS DE GRAFITO 0.7MM, DUREZA HB, TUBO C/12 MINAS.	PIEZA	12	\$5.50	\$66.00	16	\$76.56
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	5	\$12.00	\$60.00	16	\$69.60
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	3	\$4.00	\$12.00	16	\$13.92

**SUBTOTAL:** \$10,982.50  
**I.V.A:** \$1,757.20  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$12,739.70