



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



R0318-0260

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0318-0018

21111031815156A462000M168047712200L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0627	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8CM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, C/50 PIEZAS.	CAJA	10	\$33.01	\$330.10	16	\$382.92
0636	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/VERDE T/CARTA.	PIEZA	60	\$8.02	\$481.20	16	\$558.19
0643	CARPETA REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE PASTA DURA COLOR VERDE MARMOLEADO CON SUJETADOR MANUAL, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN EN EL LOMO, OJILLO DE LÁMINA GALVANIZADA Y HERRAJE NIQUELADO DE 3".	PIEZA	10	\$26.96	\$269.60	16	\$312.74
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	5	\$52.42	\$262.10	16	\$304.04
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	5	\$92.77	\$463.85	16	\$538.07
0707	ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	10	\$44.91	\$449.10	16	\$520.96



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



R0318-0260

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0318-0018

21111031815156A462000M168047712200L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0714	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	PAQUETE	20	\$97.05	\$1,941.00	16	\$2,251.56
0721	GOMA DE BORRAR DE MIGAJON, 4 X 2.5 X 1.5 CMS.	PIEZA	50	\$2.94	\$147.00	16	\$170.52
0724	GOMA DE BORRAR TIPO LAPIZ CON DOSIFICADOR, PARA GRAFITO, TRASLUCIDO.	PIEZA	25	\$14.57	\$364.25	16	\$422.53
0915	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 11.9MM X 43.2MM, BLISTER C/140 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$66.20	\$662.00	16	\$767.92
0916	BANDERITAS PLASTICAS SEÑALADORAS 25.4MM X 43.2MM, BLISTER C/50 BANDERITAS, POST-IT.	PIEZA	10	\$34.20	\$342.00	16	\$396.72

SUBTOTAL: \$5,712.20
I.V.A: \$913.95
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,626.15