



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

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	2	\$39.00	\$78.00	16	\$90.48
0389	DESPACHADOR 3M POST-IT POP-UP PRO-330, PARA NOTAS TIPO ACORDEON	PIEZA	4	\$159.00	\$636.00	16	\$737.76
0597	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1 1/4" (221-280 HJS), COLOR NEGRO, C/12 PZAS.	CAJA	2	\$118.00	\$236.00	16	\$273.76
0598	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/2" (86-95 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$72.00	\$144.00	16	\$167.04
0599	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 1/4" (1-35HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$42.00	\$84.00	16	\$97.44
0600	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/4" (126-150 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$110.00	\$220.00	16	\$255.20
0601	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 3/8" (56-75 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$61.00	\$122.00	16	\$141.52
0602	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 5/16" (36-55 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$59.00	\$118.00	16	\$136.88



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

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	2	\$97.00	\$194.00	16	\$225.04
0604	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 7/8" (151-180 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	CAJA	2	\$130.00	\$260.00	16	\$301.60
0605	ARILLO METALICO TWIN LOOP DE 9/16" (96-105 HJS), COLOR NEGRO, C/20 PZAS.	PAQUETE	2	\$113.00	\$226.00	16	\$262.16
0623	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/AZUL, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$28.90	\$115.60	16	\$134.10
0624	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/NEGRO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$28.90	\$115.60	16	\$134.10
0625	BOLIGRAFO ATÓMICO DE CUERPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, TAPA Y BOTON AL COLOR DE LA TINTA, C/ROJO, C/12 PZAS, BIC CRISTAL.	PAQUETE	4	\$28.90	\$115.60	16	\$134.10
0626	BORRADOR DE FIELTRO PARA PIZZARON CON BASE DE MADERA.	PIEZA	3	\$10.00	\$30.00	16	\$34.80
0632	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, FUNCIONES BASICAS, DISPLAY DE LCD DE UNA LÍNEA, ALIMENTACIÓN DUAL BATERÍA Y SOLAR, MX-120.	PIEZA	3	\$109.00	\$327.00	16	\$379.32
0634	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/CARTA.	PIEZA	5	\$6.77	\$33.85	16	\$39.27



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0635	CARPETA C/BROCHE METALICO DE 8CM C/ROJO T/OFICIO.	PIEZA	3	\$7.77	\$23.31	16	\$27.04
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	\$31.99	\$63.98	16	\$74.22
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	5	\$37.00	\$185.00	16	\$214.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0657	CARTULINA BLANCA DE 49k MINIMO, 50 X 6 5CM.	PIEZA	8	\$2.20	\$17.60	16	\$20.42
0659	CHAROLA PAPELERA TAMAÑO CARTA DE 3 NIVELES, HECHO EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COLOR HUMO.	PIEZA	3	\$240.00	\$720.00	16	\$835.20
0662	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA 48MM X 150M, CON ADHESIVO HOT MELT, ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.	PIEZA	5	\$27.00	\$135.00	16	\$156.60
0666	CINTA ADHESIVA DE USO GENERAL, TRANSPARENTE, CON RESPALDO DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO BASE HULE, 12MM X 33M.	PIEZA	1	\$21.20	\$21.20	16	\$24.59
0678	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.1 C/100 PZAS.	CAJITA	3	\$12.08	\$36.24	16	\$42.04
0679	CLIP NIQUELADO CUADRADO NO.2 C/100 PZAS.	CAJITA	3	\$9.71	\$29.13	16	\$33.79
0682	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.1 C/12 PZAS.	CAJITA	4	\$12.00	\$48.00	16	\$55.68
0683	CLIP NIQUELADO MARIPOSA NO.2 C/50 PZAS.	CAJITA	4	\$19.90	\$79.60	16	\$92.34
0687	CUENTA FACIL, CERA ANTIDERRAPANTE DE 14 GRMS.	PIEZA	2	\$7.00	\$14.00	16	\$16.24
0688	CUTER DE PLASTICO DE 18 MM.	PIEZA	4	\$7.90	\$31.60	16	\$36.66
0699	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 2" X 4", 10 ETIQUETAS POR HOJA, CON 25 HOJAS.	PAQUETE	2	\$98.00	\$196.00	16	\$227.36
0700	ETIQUETA BLANCA, 25MM X 38MM, C/300 PZAS.	PAQUETE	5	\$23.00	\$115.00	16	\$133.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0701	ETIQUETA BLANCA, 50MM X 100MM, C/72 PZAS.	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0702	ETIQUETA BLANCA, 67MM X 47MM, C/108 PZAS.	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0703	ETIQUETA BLANCA, TAMAÑO FILE, C/168 PZAS.	PAQUETE	1	\$20.00	\$20.00	16	\$23.20
0716	FOLDER ROJO TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, CON PERFORACIÓN LATERAL Y SUPERIOR PARA BROCHE DE 8 CMS, PAQUETE C/100 PZAS.	BOLSA	1	\$231.00	\$231.00	16	\$267.96
0723	GOMA DE BORRAR PLASTICA, 4.3 x 3.5 x 1.2 Cm.	PIEZA	3	\$2.90	\$8.70	16	\$10.09
0728	GUIAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALFABETICAS.	PAQUETE	1	\$104.00	\$104.00	16	\$120.64
0729	GUILLOTINA DE 12" T/CARTA, BASE DE MADERA CON CUADRICULA DE ALINEAMIENTO, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, CORTA HASTA 15 HOJAS POR BAJADA.	PIEZA	2	\$670.00	\$1,340.00	16	\$1,554.40
0733	LAPICES DE COLORES DE 17.5 CMS, CUERPO HEXAGONAL, LIBRE DE MADERA C/12 PZAS, BIC CONTE.	PAQUETE	7	\$63.00	\$441.00	16	\$511.56
0735	LAPIZ ADHESIVO DE 10GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	5	\$9.00	\$45.00	16	\$52.20
0736	LAPIZ ADHESIVO DE 40GRMS, NO TOXICO, SECADO RAPIDO.	PIEZA	5	\$19.00	\$95.00	16	\$110.20
0746	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	5	\$37.00	\$185.00	16	\$214.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0747	LIBRETA FORMA FRANCESA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 96 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	4	\$21.90	\$87.60	16	\$101.62
0750	LIBRETA FORMA ITALIANA COSIDA, PASTA DURA, CUADRO DE 7MM, 192 HOJAS, PAPEL BOND 56 G/M2.	PIEZA	5	\$37.00	\$185.00	16	\$214.60
0759	LIGA NO. 18 C/100 GRS.	BOLSA	2	\$16.00	\$32.00	16	\$37.12
0760	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRON.	PIEZA	2	\$42.00	\$84.00	16	\$97.44
0761	LUPA DE ARO METALICO, MINIMO 5 CM.	PIEZA	2	\$63.00	\$126.00	16	\$146.16
0772	MARCADOR PARA PINTARRON, PUNTA CINCEL, BARRIL DE PLASTICO, NO TOXICO ESTUCHE CON 4 COLORES COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE, MAGISTRAL.	PAQUETE	2	\$68.00	\$136.00	16	\$157.76
0790	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE, COLOR AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS, C/6 BLOQUES DE 100 HOJAS C/U, POST-IT 3M.	PAQUETE	4	\$64.00	\$256.00	16	\$296.96
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	4	\$107.00	\$428.00	16	\$496.48
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	13	\$54.00	\$702.00	16	\$814.32



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0795	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO (21.6 X 34.00 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	3	\$73.00	\$219.00	16	\$254.04
0806	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, MINIMO 120 GRMS, C/100 HOJAS.	PAQUETE	3	\$33.20	\$99.60	16	\$115.54
0815	PEGAMENTO BLANCO DE 1/2 LT RESISTOL 850.	PIEZA	5	\$54.00	\$270.00	16	\$313.20
0816	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 LT RESISTOL 850.	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00
0817	PEGAMENTO INSTANTANEO 125ML UHU.	PIEZA	6	\$66.36	\$398.16	16	\$461.87
0819	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA-LOKA BROCHA.	PIEZA	16	\$21.00	\$336.00	16	\$389.76
0820	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS CON 8 CM DE SEPARACIÓN COLOR NEGRO, FABRICADA CON LAMINA DE ACERO, BASE DE METAL ANTI-DERRAPANTE, COLECTOR DE RECORTES, REGLA DE PLÁSTICO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE PAPEL, PERFORA HASTA 25 HOJAS BOND, PEGASO 2800.	PIEZA	4	\$256.00	\$1,024.00	16	\$1,187.84
0834	QUITAGRAPAS NEGRO.	PIEZA	7	\$7.40	\$51.80	16	\$60.09
0836	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	4	\$10.00	\$40.00	16	\$46.40
0837	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	4	\$1.90	\$7.60	16	\$8.82



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0841	SACAPUNTAS ELECTRICO DE MESA, CON DEPOSITO REMOVIBLE, COLOR NEGRO.	PIEZA	2	\$268.00	\$536.00	16	\$621.76
0843	SACAPUNTAS METALICO DOBLE.	PIEZA	3	\$7.00	\$21.00	16	\$24.36
0845	SEPARADORES REFORZADOS C/12 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	5	\$32.94	\$164.70	16	\$191.05
0846	SEPARADORES REFORZADOS C/15 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	3	\$25.68	\$77.04	16	\$89.37
0847	SEPARADORES REFORZADOS C/5 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$21.95	\$43.90	16	\$50.92
0848	SEPARADORES REFORZADOS C/8 DIVISIONES, T/CARTA, PLASTICO, MULTIPERFORACIONES, CEJAS MULTICOLOR.	PAQUETE	2	\$25.36	\$50.72	16	\$58.84
0850	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 PZAS.	PAQUETE	2	\$20.00	\$40.00	16	\$46.40
0851	SERVILLETAS DESECHABLES C/500 PZAS.	PAQUETE	5	\$29.00	\$145.00	16	\$168.20
0855	SOBRE BOLSA MANILA T/CARTA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$217.00	\$1,085.00	16	\$1,258.60



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0856	SOBRE BOLSA MANILA T/COIN, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00
0858	SOBRE BOLSA MANILA T/OFCIO, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/100.	PAQUETE	5	\$261.00	\$1,305.00	16	\$1,513.80
0859	SOBRE BOLSA MANILA T/RADIOGRAFIA, SOLAPA ENGOMADA, PAPEL DE 90 GRMS, C/50.	PAQUETE	5	\$272.00	\$1,360.00	16	\$1,577.60
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	5	\$12.00	\$60.00	16	\$69.60
0865	TARJETAS BLANCAS 3" X 5" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	16	\$8.00	\$128.00	16	\$148.48
0866	TARJETAS BLANCAS 4" X 6" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	15	\$13.00	\$195.00	16	\$226.20
0867	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" C/100 PZAS, CARTULINA BRISTOL DE 163 G/M2.	PAQUETE	10	\$17.90	\$179.00	16	\$207.64
0871	TIJERA DE ACERO FORJADO #7.	PIEZA	10	\$59.34	\$593.40	16	\$688.34
0876	TINTA PARA SELLO AUTOENTINTABLE NEGRA, COLOP.	PIEZA	4	\$77.00	\$308.00	16	\$357.28
0882	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.10 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$14.00	\$70.00	16	\$81.20



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0883	VASO DESECHABLE PLASTICO NO.8 C/25PZAS.	PAQUETE	5	\$12.72	\$63.60	16	\$73.78
0884	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 10 C/25.	PAQUETE	5	\$19.68	\$98.40	16	\$114.14
0885	VASO DESECHABLE TERMICO NO. 8 C/25.	PAQUETE	5	\$13.00	\$65.00	16	\$75.40
0888	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE, C/25 PZAS	PAQUETE	10	\$192.00	\$1,920.00	16	\$2,227.20
0889	ETIQUETA BLANCA PARA IMPRESIÓN LASER 1 X 4", 20 ETIQUETAS POR HOJA, CON 100 HOJAS.	PAQUETE	4	\$299.00	\$1,196.00	16	\$1,387.36
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	\$36.00	\$72.00	16	\$83.52
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	\$36.00	\$72.00	16	\$83.52
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	2	\$36.00	\$72.00	16	\$83.52



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0895	LAPIZ DE GRAFITO HEXAGONAL NO. 2, CUERPO DE MADERA, ACABADO EN COLOR AMARILLO, DE FABRICACIÓN MÉXICANA PAQUETE C/12 PZAS..	PAQUETE	8	\$27.00	\$216.00	16	\$250.56
0919	PAPEL BOND COLOR AZUL PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0920	PAPEL BOND COLOR CANARIO PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0921	PAPEL BOND COLOR ROSA PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0922	PAPEL BOND COLOR VERDE PASTEL T/CARTA C/100 PZAS.	PAQUETE	2	\$30.00	\$60.00	16	\$69.60
0923	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GRANDE, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	PIEZA	7	\$62.00	\$434.00	16	\$503.44
0924	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, CON DOBLE ESPIRAL METALICO, 100 HOJAS, CUBIERTA DE CARTÓN GRUESO SEMIRIGIDO.	BIDON	5	\$62.00	\$310.00	16	\$359.60
0927	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE RAYADA, COLOR AMARILLO 10 X 15 CMS, 100 HOJAS.	PIEZA	2	\$29.00	\$58.00	16	\$67.28
0928	NOTA ADHESIVA REPOSICIONABLE MINI CUBO, COLOR AMARILLO 5 X 5 CMS, 400 HOJAS.	PIEZA	3	\$16.00	\$48.00	16	\$55.68
0929	CUCHARA PASTELERA DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	19	\$6.00	\$114.00	16	\$132.24
0930	TENEDOR PASTELERO DESECHABLE 25 PIEZA	BOLSA	13	\$6.90	\$89.70	16	\$104.05



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

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

05/07/2017



R0319-0115

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0933	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO OFICIO C/50 PIEZAS	PAQUETE	3	\$149.00	\$447.00	16	\$518.52
0959	DESPACHADOR DE NOTAS POP-UP NEGRO .076M X .076M, PARA NOTAS TIPO ACORDEON.	PIEZA	2	\$159.00	\$318.00	16	\$368.88
0960	DESPACHADOR NOTAS POP-UP Y BANDERITAS CON CUBIERTATRANSARENTE TIPO VIDRIO DISEÑO MEDIDA 20 X 11CM	PIEZA	2	\$225.00	\$450.00	16	\$522.00
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	2	\$125.00	\$250.00	16	\$290.00
0977	SOBRE BOLSA MANILA TAMAÑO MINISTRO, SOLAPA ENGOMADA, GRAMAJE 90 GRS, MEDIDA 30X39.5 CMS CON 50 PZAS	PIEZA	4	\$243.00	\$972.00	16	\$1,127.52
0978	CAJA ARCHIVO PLASTICA TAMAÑO CARTA, CAJA EN PVC CORRUGADO, TAPA INDEPENDIENTE MEDIDAS: LARGO 38.5 CM, ANCHO 31 CM Y ALTO 25 CM	PIEZA	4	\$38.00	\$152.00	16	\$176.32
0979	FOLDER COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE, CON DOBLE SOLAPA INTERNA Y SUAJE PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	PIEZA	4	\$11.00	\$44.00	16	\$51.04
0982	REGLA METÁLICA LIGERA 100 CMS ESCALA GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS.	PIEZA	4	\$110.00	\$440.00	16	\$510.40



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 31 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/07/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa



PERIODO Mensual

R0319-0115

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2111-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0003

21111030115152D419000E166000901160L11A2111

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0983	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE ESCRITORIO # 1320 MARCA PRINTAFORM.	PIEZA	6	\$130.00	\$780.00	16	\$904.80
0997	BANDERITAS DE PAPEL 0.5 X 2" CON 250 BANDERITAS DE VARIOS COLORES POST-IT	PIEZA	5	\$21.00	\$105.00	16	\$121.80

SUBTOTAL: \$27,542.23
I.V.A: \$4,406.76
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$31,948.99