



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 02 de agosto de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

02/08/2017

UNIDAD 11-Dirección de Contabilidad Gubernamental

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Dirección de Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0311-0010

21111031115155D455000M168004701370L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$270.00	\$810.00	16	\$939.60
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$449.00	\$449.00	16	\$520.84
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$52.00	\$104.00	16	\$120.64
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$122.50	\$122.50	16	\$142.10
1132	TONER MARCA HP, NO. 14A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CF214A	PIEZA	8	\$3,613.70	\$28,909.60	16	\$33,535.14

SUBTOTAL: \$30,395.10
I.V.A: \$4,863.22
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$35,258.32