



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de marzo de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

10/03/2015



R0416-0062

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0403-0004

21111040315144B376000M168047702270L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0132	MEMORIA USB KINGSTON DE 16 GB	PIEZA	1	\$118.56	\$118.56	16	\$137.53
0133	MEMORIA USB KINGSTON DE 8 GB	PIEZA	3	\$72.56	\$217.68	16	\$252.51
0199	TONER Q5950 HP NEGRO P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$3,139.73	\$3,139.73	16	\$3,642.09
0200	TONER Q5951 HP CYAN P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$4,512.00	\$4,512.00	16	\$5,233.92
0201	TONER Q5952 HP MAGENTA P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$4,512.00	\$4,512.00	16	\$5,233.92
0202	TONER Q5953 HP AMARILLO P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$4,512.00	\$4,512.00	16	\$5,233.92
0313	BATERIA, "AA" ALKALINA ENERGIZER C/4PZAS	PAQUETE	2	\$65.00	\$130.00	16	\$150.80
0314	BATERIA, "AAA" ALKALINA ENERGIZER C/4PZAS	PAQUETE	2	\$75.00	\$150.00	16	\$174.00
0315	BATERIA, "9VOLTS CUADRADA" ALKALINA ENERGIZER	PAQUETE	1	\$71.37	\$71.37	16	\$82.79
0346	CARTUCHO BROTHER TN350 NEGRO TONER, COMPATIBLE: INTELLIFAX 2820/ 2920 MULTIFUNCIONAL 7220/7225N/ 7420 7820/ 7820N	PIEZA	1	\$829.47	\$829.47	16	\$962.19
0366	SOBRES P/CD C/50 PZAS	PAQUETE	2	\$24.00	\$48.00	16	\$55.68
0418	ROLLO PAPEL TERMICO 80MM X 80M COLOR BLANCO	PIEZA	1	\$28.10	\$28.10	16	\$32.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de marzo de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

10/03/2015



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0403-0004

21111040315144B376000M168047702270L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0425	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	1	\$46.56	\$46.56	16	\$54.01
0426	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	1	\$68.76	\$68.76	16	\$79.76
0704	APUNTADOR LÁSER CON CONTROL DE DIAPOSITIVAS INALÁMBRICO	PIEZA	1	\$805.56	\$805.56	16	\$934.45

SUBTOTAL: \$19,189.79
I.V.A: \$3,070.37
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$22,260.16