



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 2 de diciembre de 2015

**RAMO** 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/11/2015

**UNIDAD** 16-Dirección de Servicios Administrativos



**R0416-0247**

**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**

**04-Subsecretaría de Programación y Presupuesto**

**FOLIO S0404-0011**

**21111040415145D395000M167047700480L11A2141**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0585	TONER CF214A HP NEGRO	PIEZA	1	\$2,950.00	\$2,950.00	16	\$3,422.00
0764	BATERIA, "AA" RECARGABLE ENERGIZER C/2 PZAS	PAQUETE	1	\$135.00	\$135.00	16	\$156.60

**SUBTOTAL:** \$3,085.00  
**I.V.A:** \$493.60  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$3,578.60