



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de diciembre de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

13/11/2015

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



R0416-0249

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0412-0036

21111041215145D395000M167047612310L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0286	TONER CE255A HP NEGRO 55A	PIEZA	2	\$1,825.11	\$3,650.22	16	\$4,234.26
0366	SOBRES P/CD C/50 PZAS	PAQUETE	5	\$27.00	\$135.00	16	\$156.60
0547	TÓNER HP CF332A 654A, AMARILLO, LASERJET	PIEZA	2	\$4,993.56	\$9,987.12	16	\$11,585.06
0549	TÓNER HP CF331A 654A, CIAN, LASERJET	PIEZA	2	\$4,993.56	\$9,987.12	16	\$11,585.06
0680	SPRAY LIMPIADOR PERFECT CHOICE PARA TARJETAS ELECTRICAS	PIEZA	2	\$86.06	\$172.12	16	\$199.66
0710	TÓNER HP CF320A 652A, NEGRO, LASERJET	PIEZA	2	\$2,827.50	\$5,655.00	16	\$6,559.80

SUBTOTAL: \$29,586.58
I.V.A: \$4,733.85
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$34,320.43