



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



R0416-0254

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0412-0031

21111041215145D395000M167047812320L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0286	TONER CE255A HP NEGRO 55A	PIEZA	1	\$1,825.11	\$1,825.11	16	\$2,117.13
0585	TONER CF214A HP NEGRO	PIEZA	2	\$2,774.94	\$5,549.88	16	\$6,437.86
0638	TONER CB435A HP NEGRO P/IMP. LASERJET (35A)	PIEZA	1	\$846.62	\$846.62	16	\$982.08
0731	CD-R SONY TORRE C/100 PZAS.	PAQUETE	1	\$308.50	\$308.50	16	\$357.86
0735	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	10	\$50.00	\$500.00	16	\$580.00

SUBTOTAL: \$9,030.11

I.V.A: \$1,444.82

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$10,474.93