



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 28 de junio 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

25/05/2015



R0416-0129

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0403-0007

21111040315144B376000M168047702270L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0132	MEMORIA USB KINGSTON DE 16 GB	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00	16	\$139.20
0133	MEMORIA USB KINGSTON DE 8 GB	PIEZA	2	\$70.00	\$140.00	16	\$162.40
0199	TONER Q5950 HP NEGRO P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00	16	\$3,248.00
0200	TONER Q5951 HP CYAN P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$3,900.00	\$3,900.00	16	\$4,524.00
0201	TONER Q5952 HP MAGENTA P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$3,900.00	\$3,900.00	16	\$4,524.00
0202	TONER Q5953 HP AMARILLO P/IMP. 4700	PIEZA	1	\$3,900.00	\$3,900.00	16	\$4,524.00
0333	PAÑO MICROFIBRA	PIEZA	3	\$10.00	\$30.00	16	\$34.80
0342	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTES	PIEZA	1	\$1,800.00	\$1,800.00	16	\$2,088.00
0346	CARTUCHO BROTHER TN350 NEGRO TONER, COMPATIBLE: INTELLIFAX 2820/ 2920 MULTIFUNCIONAL 7220/7225N/ 7420 7820/ 7820N	PIEZA	1	\$800.00	\$800.00	16	\$928.00
0423	USB MINI HUB DE 4 PUERTOS MANHATHAN	PIEZA	2	\$100.00	\$200.00	16	\$232.00
0454	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00	16	\$290.00
0518	MOUSE INALAMBRICO DE 3 BOTONES: ESTÁNDAR RECEPTOR INALÁMBRICO USB	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00	16	\$150.80
0522	BOTELLA DE ESPUMA ANTIESTÁTICA.	BOTE	3	\$60.00	\$180.00	16	\$208.80



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 28 de junio de 2015

RAMO 04-SECRETARÍA DE FINANZAS

25/05/2015

UNIDAD 16-Dirección de Servicios Administrativos



R0416-0129

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

03-Subsecretaría de Egresos

FOLIO S0403-0007

21111040315144B376000M168047702270L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0545	MALETIN P/LAPTOP DE 15" WENGER PRISMA, DE NYLON NEGRO	PLIEGO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16	\$1,160.00
0662	CUJA PARA CD SLIM CASE CRISTAL C/40 PZAS	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$46.40
0665	EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO DE 15MTS, PATA DE PATO	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$46.40
0727	AIRE COMPRIMIDO, BOTE CON 750ML MINIMO	BOTE	2	\$100.00	\$200.00	16	\$232.00

SUBTOTAL: \$19,430.00
I.V.A: \$3,108.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$22,538.80