



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de octubre de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

05/10/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0319-0177

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

15-Dirección de Política Financiera

FOLIO S0315-0006

21111031515152D419000M168000901400L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	1	\$1,480.00	\$1,480.00	16	\$1,716.80
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$49.50	\$99.00	16	\$114.84
1244	CARTUCHO HP 974A COLOR CYAN NO. PARTE L0R87AL	PIEZA	1	\$1,308.00	\$1,308.00	16	\$1,517.28
1245	CARTUCHO HP 974A COLOR AMARILLO NO. PARTE L0R93AL	PIEZA	1	\$1,308.00	\$1,308.00	16	\$1,517.28
1246	CARTUCHO HP 974A COLOR MAGENTA NO. PARTE L0R90AL	PIEZA	1	\$1,308.00	\$1,308.00	16	\$1,517.28
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	2	\$45.00	\$90.00	16	\$104.40

SUBTOTAL: \$5,593.00
I.V.A: \$894.88
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$6,487.88