



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 11 de octubre de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

11/10/2017

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



R0319-0179

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

19-Coordinación Administrativa

FOLIO S0319-0012

21111031915155B449000E166000900290L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0878	CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF400A.	PIEZA	1	\$1,206.00	\$1,206.00	16	\$1,398.96
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$349.92	\$349.92	16	\$405.91
1046	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 7000, NO. PARTE CE252A.	PIEZA	1	\$4,616.00	\$4,616.00	16	\$5,354.56
1048	TONER MARCA HP, NO. 504A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 7000, NO. PARTE CE253A.	PIEZA	1	\$4,616.00	\$4,616.00	16	\$5,354.56
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	8	\$95.00	\$760.00	16	\$881.60

SUBTOTAL: \$11,547.92
I.V.A: \$1,847.67
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$13,395.59