



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de octubre de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 11-Dirección de Contabilidad Gubernamental
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/10/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Dirección de Contabilidad Gubernamental

FOLIO S0311-0014

21111031115155D455000M168004701370L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	3	\$109.59	\$328.77	16	\$381.37
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	1	\$632.36	\$632.36	16	\$733.54
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$53.04	\$53.04	16	\$61.53
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$115.70	\$231.40	16	\$268.42
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$125.88	\$251.76	16	\$292.04
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	8	\$127.95	\$1,023.60	16	\$1,187.38
1132	TONER MARCA HP, NO. 14A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CF214A	PIEZA	7	\$3,940.44	\$27,583.08	16	\$31,996.37

SUBTOTAL: \$30,104.01
I.V.A: \$4,816.64
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$34,920.65