



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de febrero de 2018

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

21/02/2018



R0904-0007

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S0901-0002

21111090123417A091000E070000903120L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$260.00	\$520.00	16	\$603.20
0990	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	2	\$52.90	\$105.80	16	\$122.73
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$217.00	\$434.00	16	\$503.44
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$96.00	\$96.00	16	\$111.36
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$340.00	\$340.00	16	\$394.40

SUBTOTAL: \$1,495.80
I.V.A: \$239.33
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,735.13