



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 08 de marzo de 2018

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR

UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

08/03/2018



R0102-0005

OBSERVACIONES Es importante señalar en la columna de anotaciones la marca de los productos ofertados en su cotización

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Unidad de Comunicación Social

FOLIO S0102-0005

21111010213151A396000P001000300090L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	3	\$1,167.25	\$3,501.75	16	\$4,062.03
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	3	\$1,762.54	\$5,287.62	16	\$6,133.64
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$341.66	\$341.66	16	\$396.33
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	26	\$62.07	\$1,613.82	16	\$1,872.03
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	26	\$52.00	\$1,352.00	16	\$1,568.32
1126	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 64GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$382.51	\$765.02	16	\$887.42
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$180.04	\$540.12	16	\$626.54
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$429.36	\$429.36	16	\$498.06
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MÍNIMO 400ML.	PIEZA	15	\$96.35	\$1,445.25	16	\$1,676.49
1137	TONER MARCA HP, NO. 64A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CC364A	PIEZA	2	\$3,272.68	\$6,545.36	16	\$7,592.62
1141	CINTA MARCA BROTHER, NO. 1030, COLOR NEGRO, PARTE 1030S	PIEZA	2	\$68.02	\$136.04	16	\$157.81
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	2	\$429.36	\$858.72	16	\$996.12



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 08 de marzo de 2018

RAMO 01-OFICINA DEL GOBERNADOR

UNIDAD 02-Unidad de Comunicación Social

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

08/03/2018



R0102-0005

OBSERVACIONES Es importante señalar en la columna de anotaciones la marca de los productos ofertados en su cotización

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Unidad de Comunicación Social

FOLIO S0102-0005

21111010213151A396000P001000300090L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$429.36	\$858.72	16	\$996.12
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	9	\$9.18	\$82.62	16	\$95.84

SUBTOTAL: \$23,758.06
I.V.A: \$3,801.29
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$27,559.35