



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
UNIDAD 27-Archivo General del Estado
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



R0227-0002

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

27-Archivo General del Estado

FOLIO S0227-0003

21111022713332H271000E009003400870L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0879	CARTUCHO MARCA HP, NO. 21, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 190, NO. PARTE C9351AL.	PIEZA	1	\$358.39	\$358.39	16	\$415.73
0880	CARTUCHO MARCA HP, NO. 22, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE C9352AL.	PIEZA	2	\$503.10	\$1,006.20	16	\$1,167.19
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	10	\$52.00	\$520.00	16	\$603.20
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	\$1,583.44	\$1,583.44	16	\$1,836.79
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	2	\$68.50	\$137.00	16	\$158.92

SUBTOTAL: \$3,605.03
I.V.A: \$576.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,181.83