



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de marzo de 2018

RAMO 10-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

UNIDAD 16-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

16/03/2018



R1016-0043

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

07-Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación

FOLIO S1007-0004

21111100727112A012000E010013703930L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	1	\$78.00	\$78.00	16	\$90.48
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$46.00	\$46.00	16	\$53.36
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,217.00	\$1,217.00	16	\$1,411.72
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00	16	\$179.80

SUBTOTAL: \$1,496.00
I.V.A: \$239.36
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,735.36