



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



R1016-0038

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

12-Dirección de Vinculación Social

FOLIO S1012-0004

21111101227111A001000E004012003480L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	1	\$52.00	\$52.00	16	\$60.32
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$65.00	\$65.00	16	\$75.40
1209	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 954 (L0S50AL)	PIEZA	1	\$363.02	\$363.02	16	\$421.10
1210	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 954 (L0S53AL)	PIEZA	1	\$363.02	\$363.02	16	\$421.10

SUBTOTAL: \$843.04
I.V.A: \$134.89
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$977.93