



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de marzo de 2018

RAMO 16-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD 18-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

20/03/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

18-Coordinación Administrativa

FOLIO S1618-0006

21111161827122E157000K160000905700C115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0836	ACCESORIO, CABLE EXTENSIÓN USB 2.0, 1.8 M., MACHO/HEMBRA.	PIEZA	3	\$41.44	\$124.32	0	\$124.32
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	15	\$104.72	\$1,570.80	0	\$1,570.80
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	10	\$42.56	\$425.60	0	\$425.60
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	5	\$1,292.00	\$6,460.00	0	\$6,460.00
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	5	\$110.56	\$552.80	0	\$552.80
1143	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 600, NO. PARTE CC641WL.	PIEZA	1	\$172.28	\$172.28	0	\$172.28
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	5	\$92.23	\$461.15	0	\$461.15

SUBTOTAL: \$9,766.95
I.V.A: \$0.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$9,766.95