



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de marzo de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

27/03/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección de Recursos Materiales

FOLIO S0405-0006

21111040518557C487000M078004801440L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	1	\$107.75	\$107.75	16	\$124.99
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	2	\$806.71	\$1,613.42	16	\$1,871.57
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$618.74	\$1,237.48	16	\$1,435.48
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$618.31	\$1,236.62	16	\$1,434.48
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$618.74	\$1,237.48	16	\$1,435.48
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	6	\$363.43	\$2,180.58	16	\$2,529.47
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	\$464.05	\$928.10	16	\$1,076.60
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	4	\$30.80	\$123.20	16	\$142.91
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	30	\$56.38	\$1,691.40	16	\$1,962.02
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$2,814.94	\$5,629.88	16	\$6,530.66



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de marzo de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Primer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

27/03/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección de Recursos Materiales

FOLIO S0405-0006

21111040518557C487000M078004801440L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,427.06	\$4,281.18	16	\$4,966.17
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$96.12	\$576.72	16	\$669.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	6	\$106.83	\$640.98	16	\$743.54
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$101.52	\$406.08	16	\$471.05
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	5	\$469.47	\$2,347.35	16	\$2,722.93
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	2	\$471.82	\$943.64	16	\$1,094.62
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	2	\$4,151.27	\$8,302.54	16	\$9,630.95

SUBTOTAL: \$33,484.40
I.V.A: \$5,357.50
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$38,841.90