



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de abril de 2018

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

09/04/2018

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa



R0221-0018

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

14-Dirección de Gobernación

FOLIO S0214-0002

21111021413251A394000P002000400200L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	2	\$1,250.00	\$2,500.00	16	\$2,900.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$125.00	\$250.00	16	\$290.00

SUBTOTAL: \$2,750.00
I.V.A: \$440.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,190.00