



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Primer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

09/04/2018



R0221-0020

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

13-Dirección de Control Notarial

FOLIO S0213-0001

21111021313251A397000E003001300370L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$860.00	\$860.00	16	\$997.60
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	2	\$1,450.00	\$2,900.00	16	\$3,364.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	3	\$1,650.00	\$4,950.00	16	\$5,742.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$120.00	\$240.00	16	\$278.40

SUBTOTAL: \$8,950.00
I.V.A.: \$1,432.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$10,382.00