



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



R0221-0023

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Subsecretaría de Gobierno Carmen

FOLIO S0205-0002

21111020513251A394000P002000700240L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0875	CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF402A.	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00	16	\$1,682.00
0876	CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1400, NO. PARTE CF401A.	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00	16	\$1,682.00
0878	CARTUCHO MARCA HP, NO. 201, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF400A.	PIEZA	1	\$1,320.00	\$1,320.00	16	\$1,531.20
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	\$90.00	\$90.00	16	\$104.40
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$860.00	\$860.00	16	\$997.60

SUBTOTAL: \$5,170.00
I.V.A: \$827.20
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$5,997.20