



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



R0221-0016

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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

15-Dirección de Coordinación con Organismos Gubernamentales

FOLIO S0215-0002

21111021513251A397000P002000700240L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	2	\$1,500.00	\$3,000.00	16	\$3,480.00
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	5	\$2,500.00	\$12,500.00	16	\$14,500.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	5	\$1,800.00	\$9,000.00	16	\$10,440.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$120.00	\$480.00	16	\$556.80
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	2	\$1,450.00	\$2,900.00	16	\$3,364.00

SUBTOTAL: \$27,880.00
I.V.A: \$4,460.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$32,340.80