



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 09 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



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

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

22-Coordinación de Asuntos Religiosos

FOLIO S0222-0002

21111022213251A397000P002000400180L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0836	ACCESORIO, CABLE EXTENSIÓN USB 2.0, 1.8 M., MACHO/HEMBRA.	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00	16	\$58.00
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$860.00	\$860.00	16	\$997.60
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,250.00	\$1,250.00	16	\$1,450.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00	16	\$139.20
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	4	\$1,450.00	\$5,800.00	16	\$6,728.00

SUBTOTAL: \$8,080.00
I.V.A: \$1,292.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$9,372.80