



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de julio de 2018

**RAMO** 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

24/07/2018

**UNIDAD** 13-Coordinación Administrativa



**PERIODO** Mensual

**R0413-0091**

**CONCEPTO** Ordinaria

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

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** Direc.Serv.Grales. en virtud que se tiene programado para el mes de julio

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**07-Dirección de Servicios Generales**

**FOLIO S0407-0008**

**21111040718556A462000M078004901470L115A2141**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	10	\$68.00	\$680.00	16	\$788.80
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	3	\$1,884.00	\$5,652.00	16	\$6,556.32
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$84.81	\$169.62	16	\$196.76

**SUBTOTAL:** \$6,501.62  
**I.V.A:** \$1,040.26  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$7,541.88