



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 30 de agosto de 2018

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Tercer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

30/08/2018



R0904-0021

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Dirección de Extensión de Cobertura

FOLIO S0902-0006

21111090223217A084000E070011403250L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$327.00	\$327.00	16	\$379.32
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$33.00	\$33.00	16	\$38.28
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$44.00	\$88.00	16	\$102.08
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$53.00	\$53.00	16	\$61.48
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$128.00	\$256.00	16	\$296.96

SUBTOTAL: \$757.00
I.V.A: \$121.12
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$878.12