



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD

30/08/2018

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



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S0901-0006

21111090123417A091000E070000903120L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$327.04	\$654.08	16	\$758.73
1012	TONER MARCA HP, NO. 126A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1200, NO. PARTE CE310A.	PIEZA	1	\$935.96	\$935.96	16	\$1,085.71
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	4	\$75.60	\$302.40	16	\$350.78
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$61.20	\$183.60	16	\$212.98
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$411.04	\$411.04	16	\$476.81

SUBTOTAL: \$2,487.08
I.V.A: \$397.93
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,885.01