



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de septiembre de 2018

RAMO 07-SECRETARIA DE EDUCACION

06/09/2018

UNIDAD 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos



R0709-0065

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Tercer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES Dirección de Coordinación y Gestión Presupuestal para ODES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

03-Subsecretaría de Coordinación Educativa

FOLIO S0703-0015

21111070325634C311000E031007011220L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	1	\$2,626.90	\$2,626.90	16	\$3,047.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$68.67	\$68.67	16	\$79.66
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$136.25	\$136.25	16	\$158.05
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$79.57	\$79.57	16	\$92.30

SUBTOTAL: \$2,911.39
I.V.A: \$465.82
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,377.21