



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de septiembre de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD 13-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Tercer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/09/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección de Recursos Materiales

FOLIO S0405-0044

21111040518557C487000M078004801440L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	2	\$1,395.00	\$2,790.00	16	\$3,236.40
0845	ACCESORIO, TECLADO CONEXIÓN USB PARA PC DE ESCRITORIO.	PIEZA	2	\$78.00	\$156.00	16	\$180.96
0943	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN048AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$1,610.08
0944	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN046AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$1,610.08
0945	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CN047AL.	PIEZA	2	\$694.00	\$1,388.00	16	\$1,610.08
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	50	\$65.00	\$3,250.00	16	\$3,770.00
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$3,513.00	\$7,026.00	16	\$8,150.16
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	3	\$1,375.00	\$4,125.00	16	\$4,785.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$40.00	\$120.00	16	\$139.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$50.00	\$150.00	16	\$174.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de septiembre de 2018

RAMO 04-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

05/09/2018

UNIDAD 13-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Tercer Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0413-0113

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

05-Dirección de Recursos Materiales

FOLIO S0405-0044

21111040518557C487000M078004801440L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	10	\$110.00	\$1,100.00	16	\$1,276.00
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$220.00	\$660.00	16	\$765.60
1167	CARTUCHO NEGRO DE ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V31AL)	PIEZA	5	\$550.00	\$2,750.00	16	\$3,190.00
1168	CARTUCHO TRICOLOR ALTO RENDIM. HP 664XL (F6V30AL)	PIEZA	3	\$550.00	\$1,650.00	16	\$1,914.00
1305	CARTUCHO BROTHER LC3017BK NEGRO	PIEZA	3	\$502.00	\$1,506.00	16	\$1,746.96
1306	CARTUCHO BROTHER LC3017CXL CYAN	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$1,277.16
1307	CARTUCHO BROTHER LC3017MXL MAGENTA	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$1,277.16
1308	CARTUCHO BROTHER LC3017YXL AMARILLO	PIEZA	3	\$367.00	\$1,101.00	16	\$1,277.16
1315	TONER HP 37A NEGRO NUMERO DE PARTE CF237A	PIEZA	2	\$3,915.00	\$7,830.00	16	\$9,082.80

SUBTOTAL: \$40,580.00

I.V.A: \$6,492.80

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$47,072.80