



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



R0413-0128

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

13-Coordinación Administrativa

FOLIO S0413-0010

21111041318556A462000M078000900490L115A2141

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	\$70.00	\$700.00	16	\$812.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$130.00	\$260.00	16	\$301.60
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$145.00	\$290.00	16	\$336.40
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	4	\$100.00	\$400.00	16	\$464.00
1300	TONER HP CF279A NEGRO, 1000 PÁGINAS NUMERO DE PARTE CF279A	PIEZA	1	\$1,050.00	\$1,050.00	16	\$1,218.00

SUBTOTAL: \$2,700.00
I.V.A: \$432.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,132.00