



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de octubre de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/10/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0022

21111061713151D405000P015000900290L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	4	\$998.00	\$3,992.00	16	\$4,630.72
0828	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 2 TERAS.	PIEZA	3	\$1,430.00	\$4,290.00	16	\$4,976.40
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	4	\$115.00	\$460.00	16	\$533.60
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	3	\$175.00	\$525.00	16	\$609.00
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	\$440.00	\$880.00	16	\$1,020.80
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	5	\$50.00	\$250.00	16	\$290.00
1053	TONER MARCA HP, NO. 507, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 5500, NO. PARTE CE400A.	PIEZA	2	\$2,872.00	\$5,744.00	16	\$6,663.04
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	2	\$4,380.00	\$8,760.00	16	\$10,161.60
1062	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF333A.	PIEZA	1	\$7,735.00	\$7,735.00	16	\$8,972.60
1067	TONER MARCA HP, NO. 83A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1500, NO. PARTE CF283A.	PIEZA	1	\$1,240.00	\$1,240.00	16	\$1,438.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	16	\$95.00	\$1,520.00	16	\$1,763.20
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	20	\$115.00	\$2,300.00	16	\$2,668.00



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de octubre de 2018

RAMO 06-SECRETARIA DE PLANEACION
UNIDAD 17-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

17/10/2018



R0617-0034

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

17-Coordinación Administrativa

FOLIO S0617-0022

21111061713151D405000P015000900290L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	22	\$95.00	\$2,090.00	16	\$2,424.40
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	4	\$170.00	\$680.00	16	\$788.80
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	5	\$80.00	\$400.00	16	\$464.00
1247	CARTUCHO MARCA HP, NO. 95, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE C8766WL.	PIEZA	4	\$675.00	\$2,700.00	16	\$3,132.00
1277	LIMPIADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA COMPUTADORAS PRESENTACIÓN DE 250ML	PIEZA	4	\$40.00	\$160.00	16	\$185.60
1278	PAÑO LIMPIADOR MICROFIBRA PARA CD/DVD 18 CM X 16 CM	PIEZA	5	\$35.00	\$175.00	16	\$203.00

SUBTOTAL: \$43,901.00

I.V.A: \$7,024.16

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$50,925.16