



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
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 450 GR.	PIEZA	6	\$120.00	\$720.00	16	\$835.20
1042	TONER MARCA HP, NO. 410, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CF410A.	PIEZA	2	\$1,650.00	\$3,300.00	16	\$3,828.00
1094	CARTUCHO MARCA HP, NO. 98, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 420, NO. PARTE C9364WL.	PIEZA	4	\$600.00	\$2,400.00	16	\$2,784.00

SUBTOTAL: \$6,420.00
I.V.A: \$1,027.20
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$7,447.20