



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de octubre de 2018

RAMO 09-SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD 04-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

19/10/2018



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

04-Coordinación Administrativa

FOLIO S0904-0011

21111090423117A085000E070000903370L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$337.88	\$337.88	16	\$391.94
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$34.80	\$34.80	16	\$40.37
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$48.96	\$97.92	16	\$113.59
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$48.96	\$97.92	16	\$113.59
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	1	\$443.40	\$443.40	16	\$514.34
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	1	\$1,498.55	\$1,498.55	16	\$1,738.32

SUBTOTAL: \$2,510.47
I.V.A: \$401.68
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,912.15