



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

03-Dirección de Programas Especiales

FOLIO S0903-0005

21111090323217A084000E070011403280L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	2	\$450.00	\$900.00	16	\$1,044.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$130.00	\$390.00	16	\$452.40
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	2	\$100.00	\$200.00	16	\$232.00
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	2	\$360.00	\$720.00	16	\$835.20

SUBTOTAL: \$2,500.00
I.V.A: \$400.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$2,900.00