



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

19/10/2018

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Cuarto Trimestre

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

21-Coordinación Administrativa

FOLIO S0221-0008

21111022113251A395000E003000900290L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	4	\$53.80	\$215.20	16	\$249.63
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	1	\$1,288.40	\$1,288.40	16	\$1,494.54

SUBTOTAL: \$1,503.60
I.V.A: \$240.58
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,744.18