



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



R0221-0085

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

05-Subsecretaría de Gobierno Carmen

FOLIO S0205-0007

21111020513251A394000P002000700240L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,660.00	\$1,660.00	16	\$1,925.60
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	11	\$115.00	\$1,265.00	16	\$1,467.40

SUBTOTAL: \$2,925.00
I.V.A: \$468.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,393.00