



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 02-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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

19/10/2018



R0221-0072

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

22-Coordinación de Asuntos Religiosos

FOLIO S0222-0009

21111022213251A397000P002000400180L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0992	TONER MARCA BROTHER, NO. TN-1060, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE TN-1060.	PIEZA	1	\$530.00	\$530.00	16	\$614.80
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	1	\$1,415.00	\$1,415.00	16	\$1,641.40
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	\$2,075.00	\$2,075.00	16	\$2,407.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00	16	\$121.80

SUBTOTAL: \$4,125.00
I.V.A: \$660.00
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,785.00