

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de julio de 2019

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Tercer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

12/07/2019



OBSERVACIONES CONFORME AL OFICIO ST/CA/RMSG/042/2019 DONDE NOS SOLICITAN CANCELAR ALGUNOS MATERIALES, SE PROCEDE A SOLICITAR A LOS PROVEEDORES NO COTIZAR LOS TONER MARCA HP 125A.

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1709-0008

21111170937125C240000F074021100790L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0827	ACCESORIO MARCA ADATA, DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TERA.	PIEZA	1	\$875.00	\$875.00	16	\$1,015.00
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00	16	\$104.40
0894	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 200, NO. PARTE CC640WL.	PIEZA	1	\$358.00	\$358.00	16	\$415.28
0895	CARTUCHO MARCA HP, NO. 60, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE CC643WL.	PIEZA	1	\$358.00	\$358.00	16	\$415.28
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	1	\$332.00	\$332.00	16	\$385.12
0939	CARTUCHO MARCA HP, NO. 950XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CN045AL.	PIEZA	1	\$720.00	\$720.00	16	\$835.20
0940	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN052AL.	PIEZA	1	\$365.00	\$365.00	16	\$423.40
0941	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN050AL.	PIEZA	1	\$365.00	\$365.00	16	\$423.40
0942	CARTUCHO MARCA HP, NO. 951, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 700, NO. PARTE CN051AL.	PIEZA	1	\$365.00	\$365.00	16	\$423.40
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D", 2 PZAS.	PAQUETE	1	\$109.00	\$109.00	16	\$126.44
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	1	\$395.00	\$395.00	16	\$458.20



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-003

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de julio de 2019

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Tercer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

12/07/2019



OBSERVACIONES CONFORME AL OFICIO ST/CA/RMSG/042/2019 DONDE NOS SOLICITAN
CANCELAR ALGUNOS MATERIALES, SE PROCEDE A SOLICITAR A LOS
PROVEEDORES NO COTIZAR LOS TONER MARCA HP 125A.

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1709-0008

21111170937125C240000F074021100790L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0986	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6641, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6641.	PIEZA	1	\$131.00	\$131.00	16	\$151.96
0987	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6642, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6642.	PIEZA	1	\$131.00	\$131.00	16	\$151.96
0988	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6643, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6643.	PIEZA	1	\$131.00	\$131.00	16	\$151.96
0989	FRASCO DE TINTA MARCA EPSON, NO. T6644, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 70ML, NO. PARTE T6644.	PIEZA	1	\$131.00	\$131.00	16	\$151.96
1033	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE412A.	PIEZA	1	\$2,075.00	\$2,075.00	16	\$2,407.00
1034	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE411A.	PIEZA	1	\$2,075.00	\$2,075.00	16	\$2,407.00
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	1	\$2,075.00	\$2,075.00	16	\$2,407.00
1036	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE CE410A.	PIEZA	1	\$1,455.00	\$1,455.00	16	\$1,687.80
1087	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1300, NO. PARTE CF350A.	PIEZA	1	\$985.00	\$985.00	16	\$1,142.60



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SAIG.SC-003

SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de julio de 2019

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Tercer Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

12/07/2019



OBSERVACIONES CONFORME AL OFICIO ST/CA/RMSG/042/2019 DONDE NOS SOLICITAN
CANCELAR ALGUNOS MATERIALES, SE PROCEDE A SOLICITAR A LOS
PROVEEDORES NO COTIZAR LOS TONER MARCA HP 125A.

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1709-0008

21111170937125C240000F074021100790L115A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1088	TONER MARCA HP, NO. 130A, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 1000, NO. PARTE CF351A.	PIEZA	1	\$1,015.00	\$1,015.00	16	\$1,177.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$102.00	\$102.00	16	\$118.32
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$110.00	\$220.00	16	\$255.20
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	1	\$58.00	\$58.00	16	\$67.28

SUBTOTAL: \$14,916.00
I.V.A: \$2,386.56
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$17,302.56