



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de marzo de 2017

**RAMO** 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

15/03/2017

**UNIDAD** 09-Coordinación Administrativa



**R2009-0023**

**PERIODO** Mensual

**CONCEPTO** Ordinaria

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

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**09-Coordinación Administrativa**

**FOLIO S2009-0003**

**2111200917243A384000N155000905660L11A2141**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | % IVA | TOTAL      |
|-------|--|--------|----------|------------|------------|-------|------------|
| 0980  | CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.                                 | BOTE   | 1        | \$45.00    | \$45.00    | 16    | \$52.20    |
| 1055  | TONER MARCA HP, NO. 53A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3000, NO. PARTE Q7553A.              | PIEZA  | 1        | \$1,840.00 | \$1,840.00 | 16    | \$2,134.40 |
| 1128  | ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM. | PIEZA  | 3        | \$98.50    | \$295.50   | 16    | \$342.78   |

**SUBTOTAL:** \$2,180.50  
**I.V.A.:** \$348.88  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$2,529.38