



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de junio de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

17/04/2017

UNIDAD 21-Coordinación Administrativa

PERIODO Trimestral

CONCEPTO Segundo Trimestre

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

ESTATUS Orden de Compra Generada



R0221-0018

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Dirección del Periódico Oficial del Estado

FOLIO S0211-0004

21111021113251A396000E003001200350L11A2141

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	\$620.00	\$620.00	16	\$719.20
1107	ACCESORIO, CABLE USB 2.0, USB A MACHO - MINI USB B MACHO, 1 M.	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00	16	\$46.40
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,300.00	\$1,300.00	16	\$1,508.00
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$50.00	\$150.00	16	\$174.00

SUBTOTAL: \$2,110.00

I.V.A: \$337.60

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$2,447.60