



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de junio de 2017

RAMO 11-SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE
UNIDAD 11-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

18/04/2017



R1111-0024

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

11-Coordinación Administrativa

FOLIO S1111-0003

21111111133522C147000F113014704100L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$33.93	\$33.93	16	\$39.36
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	3	\$48.46	\$145.38	16	\$168.64
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$28.75	\$28.75	16	\$33.35
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	1	\$58.50	\$58.50	16	\$67.86

SUBTOTAL: \$266.56
I.V.A: \$42.65
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$309.21