



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo de 2017

RAMO 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO
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

17/04/2017



R0221-0023

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

FOLIO S0202-0002

21111020213215A041000P002000600230L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1035	TONER MARCA HP, NO. 305A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 2600, NO. PARTE CE413A.	PIEZA	4	\$2,330.00	\$9,320.00	16	\$10,811.20
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	10	\$1,399.00	\$13,990.00	16	\$16,228.40
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	10	\$3,320.00	\$33,200.00	16	\$38,512.00
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	10	\$1,985.00	\$19,850.00	16	\$23,026.00
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$125.00	\$125.00	16	\$145.00
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$270.00	\$810.00	16	\$939.60
1135	TONER MARCA HP, NO. 12A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2000, NO. PARTE Q2612A	PIEZA	10	\$1,450.00	\$14,500.00	16	\$16,820.00
1174	TÓNER HP LASERJET 201A NEGRO, NUMERO DE PARTE CF400A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$2,262.00
1175	TÓNER HP LASERJET 201A MAGENTA, NUMERO DE PARTE CF403A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$2,262.00
1176	TÓNER HP LASERJET 201A CIAN, NUMERO DE PARTE CF401A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$2,262.00
1177	TÓNER HP LASERJET 201A AMARILLO, NUMERO DE PARTE CF402A	PIEZA	1	\$1,950.00	\$1,950.00	16	\$2,262.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de mayo 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

OBSERVACIONES



R0221-0023

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

SUBTOTAL:	\$99,595.00
I.V.A:	\$15,935.20
DESCUENTO:	\$0.00
TOTAL:	\$115,530.20