



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



R0221-0020

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

06-Coordinación de Gobierno Zona Norte

FOLIO S0206-0002

21111020613251B400000P002000700240B11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1063	TONER MARCA HP, NO. 78A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2100, NO. PARTE CE278A.	PIEZA	5	\$1,375.45	\$6,877.25	16	\$7,977.61
1065	TONER MARCA HP, NO. 81A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10500, NO. PARTE CF281A.	PIEZA	2	\$2,992.46	\$5,984.92	16	\$6,942.51
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	5	\$1,201.01	\$6,005.05	16	\$6,965.86
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	5	\$1,553.65	\$7,768.25	16	\$9,011.17
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$32.95	\$32.95	16	\$38.22
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$40.17	\$80.34	16	\$93.19

SUBTOTAL: \$26,748.76
I.V.A: \$4,279.80
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$31,028.56