



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2017

RAMO 06-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

17/04/2017

UNIDAD 17-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



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

16-Coordinación de Tecnologías de la Información

FOLIO S0616-0007

21111061613151D405000P015006811300L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0963	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "9 VOLTS", 1 PZA.	PAQUETE	2	\$37.20	\$74.40	16	\$86.30
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	1	\$47.15	\$47.15	16	\$54.69
1094	CARTUCHO MARCA HP, NO. 98, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 420, NO. PARTE C9364WL.	PIEZA	1	\$570.46	\$570.46	16	\$661.73

SUBTOTAL: \$692.01
I.V.A: \$110.72
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$802.73