



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de junio de 2017

**RAMO** 07-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

17/04/2017

**UNIDAD** 09-Subsecretaría de Servicios Administrativos



**R0709-0043**

**PERIODO** Trimestral

**CONCEPTO** Segundo Trimestre

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

**ESTATUS** Orden de Compra Generada

**OBSERVACIONES** MATERIAL DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ESTATAL.

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**09-Subsecretaría de Servicios Administrativos**

**FOLIO S0709-0007**

**21111070925116A083000M032007302250L11A2141**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0898	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 120, NO. PARTE CZ103AL.	PIEZA	2	\$204.28	\$408.56	16	\$473.93
1068	TONER MARCA HP, NO. 85A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 1600, NO. PARTE CE285A.	PIEZA	2	\$1,642.49	\$3,284.98	16	\$3,810.58
1107	ACCESORIO, CABLE USB 2.0, USB A MACHO - MINI USB B MACHO, 1 M.	PIEZA	2	\$23.24	\$46.48	16	\$53.92

**SUBTOTAL:** \$3,740.02  
**I.V.A:** \$598.40  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$4,338.42