



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de marzo de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

22/03/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

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

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES



LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0005

21111030115155B449000M167047712180L11A2141

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE    | % IVA | TOTAL      |
|-------|-----------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-------|------------|
| 0151  | TONER C9700A HP NEGRO P/IMP.<br>2500    | PIEZA  | 1        | \$1,550.00 | \$1,550.00 | 16    | \$1,798.00 |
| 0152  | TONER C9701A HP CYAN P/IMP. 2500        | PIEZA  | 1        | \$1,550.00 | \$1,550.00 | 16    | \$1,798.00 |
| 0153  | TONER C9702A HP AMARILLO P/IMP.<br>2500 | PIEZA  | 1        | \$1,550.00 | \$1,550.00 | 16    | \$1,798.00 |
| 0154  | TONER C9703A HP MAGENTA P/IMP.<br>2500  | PIEZA  | 1        | \$1,550.00 | \$1,550.00 | 16    | \$1,798.00 |

SUBTOTAL: \$6,200.00

I.V.A: \$992.00

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$7,192.00