



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 S0301-0002

21111030115152B416000E166047712180L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0135	MOUSE OPTICO GENIUS	PIEZA	1	\$131.10	\$131.10	16	\$152.08
0286	TONER CE255A HP NEGRO 55A	PIEZA	1	\$2,056.41	\$2,056.41	16	\$2,385.44
0314	BATERIA, "AAA" ALKALINA ENERGIZER C/4PZAS	PAQUETE	2	\$90.85	\$181.70	16	\$210.77
0816	UNIDAD FLASH USB 2.0 KINGSTON DATATRAVELER DE 8 GB	PIEZA	2	\$49.77	\$99.54	16	\$115.47
0820	TONER HP 410 NEGRO, CF410A	PIEZA	2	\$1,312.87	\$2,625.74	16	\$3,045.86
0826	TONER HP 26A NEGRO, 3100 PÁGINAS, CF226A	PIEZA	2	\$1,672.72	\$3,345.44	16	\$3,880.71

SUBTOTAL: \$8,439.93
I.V.A: \$1,350.39
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$9,790.32