



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-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

05-Procuraduría Fiscal

FOLIO S0305-0003

21111030515255A447000E166004201130L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	2	\$32.00	\$64.00	16	\$74.24
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	2	\$115.00	\$230.00	16	\$266.80
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	1	\$2,067.00	\$2,067.00	16	\$2,397.72
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	2	\$120.58	\$241.16	16	\$279.75

SUBTOTAL: \$2,602.16
I.V.A: \$416.35
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,018.51