



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-003



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
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

18/04/2017



OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Subsecretaría de Ingresos

FOLIO S0302-0005

21111030215155A446000E166000901200L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	1	\$68.95	\$68.95	16	\$79.98
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	1	\$97.98	\$97.98	16	\$113.66
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	4	\$101.78	\$407.12	16	\$472.26
0980	CONSUMIBLE, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADOS, 400 GRMS.	BOTE	2	\$56.44	\$112.88	16	\$130.94
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 450 GR.	PIEZA	2	\$46.85	\$93.70	16	\$108.69
0990	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA (21.6 X 27.90 CM), BLANCURA MIN. 89%, GRAMAJE 75GR., DE CONFORMIDAD CON LA MNX-AA-144-SCFI-2008, RESMA DE 500 PZAS.	PAQUETE	20	\$52.01	\$1,040.20	16	\$1,206.63
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	2	\$2,735.33	\$5,470.66	16	\$6,345.97
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$37.69	\$113.07	16	\$131.16
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	3	\$44.95	\$134.85	16	\$156.43
1125	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS	PAQUETE	3	\$113.71	\$341.13	16	\$395.71
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	3	\$116.12	\$348.36	16	\$404.10
1131	CONSUMIBLE, AIRE COMPRIMIDO, MINIMO 400ML.	PIEZA	2	\$91.93	\$183.86	16	\$213.28



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

SUBTOTAL: \$8,412.76
I.V.A: \$1,346.04
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$9,758.80