



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0226

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0028

21111030115155B449000M167047712180L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0879	CARTUCHO MARCA HP, NO. 21, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 190, NO. PARTE C9351AL.	PIEZA	1	\$277.22	\$277.22	16	\$321.58
0880	CARTUCHO MARCA HP, NO. 22, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE C9352AL.	PIEZA	1	\$380.08	\$380.08	16	\$440.89
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	5	\$299.70	\$1,498.50	16	\$1,738.26
1107	ACCESORIO, CABLE USB 2.0, USB A MACHO - MINI USB B MACHO, 1 M.	PIEZA	1	\$78.00	\$78.00	16	\$90.48
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	13	\$75.50	\$981.50	16	\$1,138.54
1130	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 330, NO. PARTE CZ106AL	PIEZA	4	\$364.00	\$1,456.00	16	\$1,688.96

SUBTOTAL: \$4,671.30
I.V.A.: \$747.41
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$5,418.71