



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



R0319-0066

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

14-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0314-0013

21111031415155B449000M167004301220L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0984	CONSUMIBLE, SOBRES P/CD, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$39.10	\$39.10	16	\$45.36
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	40	\$59.63	\$2,385.20	16	\$2,766.83
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,907.29	\$2,907.29	16	\$3,372.46
1132	TONER MARCA HP, NO. 14A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 10000, NO. PARTE CF214A	PIEZA	1	\$4,111.54	\$4,111.54	16	\$4,769.39

SUBTOTAL: \$9,443.13
I.V.A: \$1,510.90
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$10,954.03