



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

18/04/2017

UNIDAD 19-Coordinación Administrativa



PERIODO Trimestral

R0319-0058

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

13-Dirección de Programación

FOLIO S0313-0005

21111031315155B449000M167004501290L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	2	\$1,668.67	\$3,337.34	16	\$3,871.31
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$104.20	\$104.20	16	\$120.87

SUBTOTAL: \$3,441.54
I.V.A: \$550.65
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$3,992.19