



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio 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

14-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0314-0018

21111031415155D455000M167004301230L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	2	\$267.49	\$534.98	16	\$620.58
0972	CONSUMIBLE MARCA SONY, DVD-R TORRE, 100 PZAS.	PIEZA	2	\$418.70	\$837.40	16	\$971.38
0985	CONSUMIBLE, SPRAY LIMPIADOR ANTIESTATICO, 450 GR.	PIEZA	10	\$181.75	\$1,817.50	16	\$2,108.30
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	25	\$50.50	\$1,262.50	16	\$1,464.50
1061	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF332A.	PIEZA	1	\$6,615.60	\$6,615.60	16	\$7,674.10
1062	TONER MARCA HP, NO. 654A, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 15000, NO. PARTE CF333A.	PIEZA	1	\$6,615.60	\$6,615.60	16	\$7,674.10

SUBTOTAL: \$17,683.58
I.V.A.: \$2,829.37
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$20,512.95