



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 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



R0319-0063

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

14-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0314-0016

21111031415155B450000M167004401250L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0968	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA TIPO "D", 2 PZAS.	PAQUETE	7	\$37.69	\$263.83	16	\$306.04
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	1	\$2,735.33	\$2,735.33	16	\$3,172.98
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,657.81	\$1,657.81	16	\$1,923.06

SUBTOTAL: \$4,656.97
I.V.A: \$745.12
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$5,402.09