



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



R0319-0064

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

14-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0314-0015

21111031415155B449000M167004501270L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	5	\$68.95	\$344.75	16	\$399.91
0841	ACCESORIO, MOUSE PAD CON REPOSA MUÑECA.	PIEZA	5	\$97.98	\$489.90	16	\$568.28
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	\$52.01	\$2,080.40	16	\$2,413.26
1060	TONER MARCA HP, NO. 652, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 11000, NO. PARTE CF320A.	PIEZA	1	\$4,294.52	\$4,294.52	16	\$4,981.64
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$37.69	\$75.38	16	\$87.44
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$44.95	\$89.90	16	\$104.28

SUBTOTAL: \$7,374.85
I.V.A.: \$1,179.98
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$8,554.83