



**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



**R0319-0065**

**OBSERVACIONES**

---

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**14-Dirección de Presupuesto**

**FOLIO S0314-0014**

**21111031415155B449000M167004401240L11A2141**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
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	150	\$45.10	\$6,765.00	16	\$7,847.40
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$28.96	\$28.96	16	\$33.59
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$69.65	\$69.65	16	\$80.79

**SUBTOTAL:** \$6,863.61  
**I.V.A:** \$1,098.18  
**DESCUENTO:** \$0.00  
**TOTAL:** \$7,961.79