



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2017

RAMO 17-SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD 09-Coordinación Administrativa
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Segundo Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

07/04/2017



R1709-0006

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Coordinación Administrativa

FOLIO S1709-0004

21111170937124C213000F074021100790L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0871	CARTUCHO MARCA HP, NO. 122, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CH562HL.	PIEZA	1	\$276.76	\$276.76	16	\$321.04
0902	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ116AL.	PIEZA	2	\$160.69	\$321.38	16	\$372.80
0904	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ115AL.	PIEZA	1	\$160.69	\$160.69	16	\$186.40
0970	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 100 PZAS.	PAQUETE	1	\$366.90	\$366.90	16	\$425.60
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$94.20	\$94.20	16	\$109.27
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	2	\$122.75	\$245.50	16	\$284.78

SUBTOTAL: \$1,465.43
I.V.A.: \$234.47
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$1,699.90