



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de junio de 2016

RAMO 04-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

20/06/2016

UNIDAD 09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



R0409-0010

PERIODO Mensual

CONCEPTO Ordinaria

PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR

ESTATUS Orden de Compra Generada

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

09-Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial

FOLIO S0409-0022

21111040918557C487000M078024305670L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0904	CARTUCHO MARCA HP, NO. 670, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 300, NO. PARTE CZ115AL.	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00	16	\$406.00
0967	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AAA", 2 PZAS.	PAQUETE	16	\$65.00	\$1,040.00	16	\$1,206.40
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	20	\$55.00	\$1,100.00	16	\$1,276.00

SUBTOTAL: \$2,490.00

I.V.A: \$398.40

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$2,888.40