



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de junio de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

20/06/2016

UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos

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

18-Dirección de Servicios Administrativos

FOLIO S0318-0001

21111031815156A462000E166047712200L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0998	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A.	PIEZA	3	\$1,356.00	\$4,068.00	16	\$4,718.88
1107	ACCESORIO, CABLE USB 2.0, USB A MACHO - MINI USB B MACHO, 1 M.	PIEZA	3	\$36.00	\$108.00	16	\$125.28
1119	TONER MARCA HP, NO. 26A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 3100, NO. PARTE CF226A	PIEZA	2	\$1,960.00	\$3,920.00	16	\$4,547.20

SUBTOTAL: \$8,096.00
I.V.A: \$1,295.36
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$9,391.36