



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de diciembre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
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

03/11/2016



R0318-0249

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

14-Dirección de Presupuesto

FOLIO S0314-0022

21111031415155D456000M167047612310L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0844	ACCESORIO, TARJETA DE RED INALAMBRICA USB.	PIEZA	10	\$116.64	\$1,166.40	16	\$1,353.02
1058	TONER MARCA HP, NO. 645A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 13000, NO. PARTE C9730A.	PIEZA	2	\$4,700.00	\$9,400.00	16	\$10,904.00
1127	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 32GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$169.00	\$845.00	16	\$980.20
1128	ACCESORIO MARCA KINGSTONE, UNIDAD FLASH USB, 16GB, MEDIDAS MÍNIMAS: 56MM X 21MM X 9MM.	PIEZA	5	\$85.00	\$425.00	16	\$493.00

SUBTOTAL: \$11,836.40
I.V.A: \$1,893.82
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$13,730.22