



**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

16/11/2016



**OBSERVACIONES**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

**01-Oficina del Titular de la Secretaría**

**FOLIO S0301-0034**

**21111030115152B416000E166047712180L11A2141**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0840	ACCESORIO, MOUSE OPTICO ALAMBRICO.	PIEZA	8	\$67.81	\$542.48	16	\$629.28
0879	CARTUCHO MARCA HP, NO. 21, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 190, NO. PARTE C9351AL.	PIEZA	4	\$289.20	\$1,156.80	16	\$1,341.89
0880	CARTUCHO MARCA HP, NO. 22, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 165, NO. PARTE C9352AL.	PIEZA	4	\$398.20	\$1,592.80	16	\$1,847.65
0900	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 360, NO. PARTE CZ105AL.	PIEZA	6	\$311.63	\$1,869.78	16	\$2,168.94
0948	CARTUCHO MARCA HP, NO. 970XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9200, NO. PARTE CN625AM.	PIEZA	5	\$1,909.64	\$9,548.20	16	\$11,075.91
0949	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN628AM.	PIEZA	5	\$1,890.65	\$9,453.25	16	\$10,965.77
0950	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR CIAN, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN626AM.	PIEZA	4	\$1,890.65	\$7,562.60	16	\$8,772.62
0966	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA RECARGABLE "AA", 2 PZAS.	PAQUETE	1	\$96.34	\$96.34	16	\$111.75
1115	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR MAGENTA, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN627AM.	PIEZA	3	\$1,890.65	\$5,671.95	16	\$6,579.46
1123	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$36.10	\$180.50	16	\$209.38
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	5	\$43.14	\$215.70	16	\$250.21



**SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

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

**RAMO** 03-SECRETARÍA DE FINANZAS

16/11/2016

**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**



**R0318-0269**

**LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE**

<b>SUBTOTAL:</b>	\$37,890.40
<b>I.V.A.:</b>	\$6,062.46
<b>DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	\$43,952.86