



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de octubre de 2016

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 18-Dirección de Servicios Administrativos
PERIODO Trimestral
CONCEPTO Cuarto Trimestre
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

13/10/2016



R0318-0197

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

02-Subsecretaría de Ingresos

FOLIO S0302-0012

21111030215155A446000E166047712210L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	2	\$230.00	\$460.00	16	\$533.60
1120	TONER MARCA HP, NO. 55A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 6000, NO. PARTE CE255A	PIEZA	4	\$2,150.00	\$8,600.00	16	\$9,976.00
1134	ACCESORIO, MOUSE INALAMBRICO, RECEPTOR INALÁMBRICO USB.	PIEZA	3	\$120.00	\$360.00	16	\$417.60
1149	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	1	\$480.00	\$480.00	16	\$556.80
1161	ACCESORIO, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	PIEZA	1	\$240.00	\$240.00	16	\$278.40

SUBTOTAL: \$10,140.00
I.V.A.: \$1,622.40
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$11,762.40