



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

RAMO 20-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD 01-Oficina del Titular
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



R2001-0054

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular

FOLIO S2001-0062

21111200117243A387000N155030404450L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0830	ACCESORIO MARCA ENERGIZER, CARGADOR DE BATERÍA "AA "Y "AAA", P/4 BATERIAS MINIMO.	PIEZA	1	\$84.43	\$84.43	16	\$97.94
0937	CARTUCHO MARCA HP, NO. 940XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2200, NO. PARTE C4906AL.	PIEZA	1	\$646.51	\$646.51	16	\$749.95
0971	CONSUMIBLE MARCA SONY, CD-R TORRE, 50 PZAS.	PAQUETE	1	\$155.64	\$155.64	16	\$180.54
1064	TONER MARCA HP, NO. 80A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2700, NO. PARTE CF280A.	PIEZA	1	\$1,597.34	\$1,597.34	16	\$1,852.91
1122	TONER MARCA HP, NO. 05A, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 2300, NO. PARTE CE505A	PIEZA	1	\$1,379.84	\$1,379.84	16	\$1,600.61

SUBTOTAL: \$3,863.76
I.V.A: \$618.20
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$4,481.96