



SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

San Francisco de Campeche, Campeche a 05 de julio de 2017

RAMO 03-SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD 19-Coordinación Administrativa
PERIODO Mensual
CONCEPTO Ordinaria
PARTIDA 2141-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR
ESTATUS Orden de Compra Generada

05/07/2017



R0319-0110

OBSERVACIONES

LISTADO DE LA REQUISICIÓN A DETALLE

01-Oficina del Titular de la Secretaría

FOLIO S0301-0008

21111030115152D419000M168000901410L11A2141

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	% IVA	TOTAL
0948	CARTUCHO MARCA HP, NO. 970XL, COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 9200, NO. PARTE CN625AM.	PIEZA	4	\$1,800.00	\$7,200.00	16	\$8,352.00
0949	CARTUCHO MARCA HP, NO. 971XL, COLOR AMARILLO, RENDIMIENTO 6600, NO. PARTE CN628AM.	PIEZA	1	\$1,755.00	\$1,755.00	16	\$2,035.80
1124	CONSUMIBLE MARCA ENERGIZER, BATERÍA ALKALINA "AAA", 4 PZAS	PAQUETE	1	\$120.00	\$120.00	16	\$139.20
1129	CARTUCHO MARCA HP, NO. 662, COLOR TRICOLOR, RENDIMIENTO 100, NO. PARTE CZ104AL	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00	16	\$208.80
1149	HDMI MACHO A VGA HEMBRA CABLE ADAPTADOR	PIEZA	2	\$444.00	\$888.00	16	\$1,030.08
1156	CINTA KORES 177 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PIEZA	1	\$65.00	\$65.00	16	\$75.40

SUBTOTAL: \$10,208.00
I.V.A.: \$1,633.28
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$11,841.28