



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:06/03/2017
Hora: 16:33
Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMPUFAX SA DE CV CALLE 33-B NUM. 501-B ENTRE X AV. REFORMA Y 62-A COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9201416	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001190 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP NEGRO PARA LASERJET M476 312A 2,400 PAGINAS CF380A. (AP) REF. 227196)	2.00	1,823.99	3,647.98	583.68	0.00	4,231.66
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000001 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP 312 CYAN CF381A. (AP) REF. 227196)	2.00	2,455.66	4,911.32	785.81	0.00	5,697.13
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000002 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP AMARILLO PARA LASERJET M476 312A 2,700 PAGINAS. (AP) REF. 227196)	2.00	2,455.66	4,911.32	785.81	0.00	5,697.13
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000003 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP MAGENTA PARA LASERJET M476 312A 2,700 CF383A. (AP) REF. 227196)	2.00	2,455.66	4,911.32	785.81	0.00	5,697.13
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000004 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000005	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP NEGRO 126 CP1025 CE310A. (AP) REF. 227196)	2.00	1,023.09	2,046.18	327.39	0.00	2,373.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000005 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000006	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP CYAN 126 CP1025 CE311A. (AP) REF. 227196)	2.00	1,137.62	2,275.24	364.04	0.00	2,639.28
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000006 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000007	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP 126 CP1025 AMARILLO CE312A. (AP) REF. 227196)	2.00	1,137.62	2,275.24	364.04	0.00	2,639.28
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0001259	000007 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				

AUTORIZACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:06/03/2017

Hora: 16:33

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMPUFAX SA DE CV CALLE 33-B NUM. 501-B ENTRE X AV. REFORMA Y 62-A COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9201416	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001190 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP 126 CP1025 MAGENTA CE313A. (AP) REF. 227196)	2.00	1,137.62	2,275.24	364.04	0.00	2,639.28
		Requisición Detalle Partida Presupuestal	Cantidad Departamento					
		0001259 000008 8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION					
TOTALES:					27,253.84	4,360.62	0.00	31,614.46

AUTORIZACIÓN

