



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

Fecha:15/11/2018

Hora: 09:06

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES MUEBLES

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: 0000136 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0003117	SCANER; (ESPECIFICACIONES: (A) SCANER KODAK 1940 20PPM ADF DE 20 HJS PORTATIL. P-11678 R-680 (RMPS))	1.00	3,926.96	3,926.96	628.31	0.00	4,555.27
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000142	000001 8.5.10.22.2.101.5151.2626-BIENES INFORMÁTICOS	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0003117	SCANER; (ESPECIFICACIONES: (B) SCANER KODAK 1940 20PPM ADF DE 20 HJS PORTATIL. P-11678 R-680 (RMPS))	1.00	3,926.96	3,926.96	628.31	0.00	4,555.27
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000142	000002 8.5.10.22.2.101.5151.2626-BIENES INFORMÁTICOS	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0003117	SCANER; (ESPECIFICACIONES: (C) SCANER KODAK 1940 20PPM ADF DE 20 HJS PORTATIL. P-11678 R-680 (RMPS))	1.00	3,926.96	3,926.96	628.31	0.00	4,555.27
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000142	000003 8.5.10.22.2.101.5151.2626-BIENES INFORMÁTICOS	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0003117	SCANER; (ESPECIFICACIONES: (D) SCANER KODAK 1940 20PPM ADF DE 20 HJS PORTATIL. P-11678 R-680 (RMPS))	1.00	3,926.96	3,926.96	628.31	0.00	4,555.27
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000142	000004 8.5.10.22.2.101.5151.2626-BIENES INFORMÁTICOS	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
TOTALES:					15,707.84	2,513.24	0.00	18,221.08

AUTORIZACIÓN

