



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

Impresión:20/07/2020
Hora: 03:54:27p.m.
Hoja: 1 / 1

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 20/04/2020

PROVEEDOR: 208 PROSOFT 2000 SA DE CV CALLE 13 NUM. 226-B ENTRE 28 Y 30 COLONIA: ITZIMNA TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001677 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000039	CINTA PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZA) PANEL RIBBON WITH CLEANING ROLLER 250 CARDS/ROLL IDP 659366, P-14555 R-1086 (LIZ))	25.00	1,240.20	31,005.00	4,960.80	0.00	35,965.80
000002	0000039	CINTA PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: PZA 1 MIL 25MIC 'GLOBE FLAGS' 250 CARD/ROLL IDP 659392 P-14555 R-1086 LIZ)	25.00	1,653.60	41,340.00	6,614.40	0.00	47,954.40
000003	0001525	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO; (ESPECIFICACIONES: (PZA) PARA IMPRESORA SMART51 IDP 659909 (10 TARJETAS LARGA), P-14555 R-1086 (LIZ))	6.00	1,550.25	9,301.50	1,488.24	0.00	10,789.74
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 94/100 M.N.				TOTALES:	81,646.50	13,063.44	0.00	94,709.94

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

