



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

Fecha:14/02/2017
Hora: 11:52
Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DEFENDER DE LA PENINSULA S DE RL DE CV CALLE 7 NUM. 97-A ENTRE 6 Y 8 COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000185 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000351	CHAROLA; (ESPECIFICACIONES: BANDEJA DE PLASTICO 35.6 X 45.7 ROJO. VOLLRATH, REF.224822 (FBL))	40.00	180.00	7,200.00	1,152.00	0.00	8,352.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000001 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0000361	JARRA; (ESPECIFICACIONES: DE VIDRIO DE 2.5, REF.224822 (FBL))	6.00	155.00	930.00	148.80	0.00	1,078.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000006 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0000361	JARRA; (ESPECIFICACIONES: DE PLASTICO POLIPRO ACQUA, REF.224822 (FBL).)	8.00	97.00	776.00	124.16	0.00	900.16
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000007 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0000365	PLATO, VASO, CUBIERTO DE PLASTICO; (ESPECIFICACIONES: CUCHARA DE PLASTICO 13', REF.224822 (FBL))	20.00	205.00	4,100.00	656.00	0.00	4,756.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000004 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000005	0000375	UTENSILIO DE COCINA; (ESPECIFICACIONES: COLADOR DE PLASTICO CAJA PARA DRENAJE 50.8 X 38.1 X 12.7 VOLLRATH, REF.224822 (FBL))	8.00	585.00	4,680.00	748.80	0.00	5,428.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000002 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000006	0000375	UTENSILIO DE COCINA; (ESPECIFICACIONES: PINZA FESTONADA 12', REF.224822 (FBL))	10.00	135.00	1,350.00	216.00	0.00	1,566.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000003 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000007	0000375	UTENSILIO DE COCINA; (ESPECIFICACIONES: TABLA PARA CORTAR 30.5 X 45.7 VOLLRATH, REF.224822(FBL))	10.00	570.00	5,700.00	912.00	0.00	6,612.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000192	000005 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:14/02/2017

Hora: 11:52

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DEFENDER DE LA PENINSULA S DE RL DE CV CALLE 7 NUM. 97-A ENTRE 6 Y 8 COLONIA: FELIPE CARRILLO PUERTO TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000185 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000375	UTENSILIO DE COCINA; (ESPECIFICACIONES: SERVILLETTERO CON BASE DE METAL 13 X 12, REF.224822 (FBL))	15.00	105.00	1,575.00	252.00	0.00	1,827.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal	Cantidad Departamento					
		0000192 000008 8.5.1.11.2.1.2231.2626-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION					
TOTALES:					26,311.00	4,209.76	0.00	30,520.76

AUTORIZACIÓN

