



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

Fecha:14/02/2017
Hora: 12:14
Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: BENJAMIN ARTURO PEREZ Y PEREZ CALLE 46 NUM. 470 ENTRE 51 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 91-99-223407	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000191 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000211	BOLSA DE POLIETILENO; (ESPECIFICACIONES: (KG) NEGRA P/BASURA DE .90 X1.20 CMS, REF.224816, (FBL))	500.00	26.00	13,000.00	2,080.00	0.00	15,080.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000004 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			500.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000211	BOLSA DE POLIETILENO; (ESPECIFICACIONES: (KG) NATURAL 1 KG, REF.224816, (FBL))	25.00	50.00	1,250.00	200.00	0.00	1,450.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000005 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			25.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000211	BOLSA DE POLIETILENO; (ESPECIFICACIONES: (KG) NATURAL 2 KG, REF.224816, (FBL))	25.00	50.00	1,250.00	200.00	0.00	1,450.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000006 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			25.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000215	COLOR PARA LIMPIEZA; (ESPECIFICACIONES: LA ANITA 1 LT, REF.224816, (FBL))	300.00	7.80	2,340.00	374.40	0.00	2,714.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000008 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			300.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000220	DESINFECTANTE; (ESPECIFICACIONES: EN AEROSOL LYSOL, REF.224816, (FBL))	100.00	60.00	6,000.00	960.00	0.00	6,960.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000007 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			100.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000224	DETERGENTE; (ESPECIFICACIONES: MULTIUSOS BOLSA DE .900 GRS, REF.224816, (FBL))	300.00	16.20	4,860.00	777.60	0.00	5,637.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000009 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			300.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0000226	ESCOBA; (ESPECIFICACIONES: DE PLASTICO DE 5 HILOS, REF.224816 (FBL).)	100.00	24.30	2,430.00	388.80	0.00	2,818.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000001 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			100.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000008	0000234	JALADOR DE AGUA; (ESPECIFICACIONES: METALICO DE 40 CMS, REF.224816, (FBL))	100.00	15.00	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000095	000002 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			100.00 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: 12:14
Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: BENJAMIN ARTURO PEREZ Y PEREZ CALLE 46 NUM. 470 ENTRE 51 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 91-99-223407	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000191 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000009	0000255	SHAMPOO EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: P/MANOS 1 LT, REF.224816, (FBL))	80.00	18.90	1,512.00	241.92	0.00	1,753.92
Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento					
0000095 000003 8.5.1.11.2.1.2161.2626-MATERIAL DE LIMPIEZA			80.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION					
TOTALES:					34,142.00	5,462.72	0.00	39,604.72

AUTORIZACIÓN

