



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

Fecha:14/02/2017
Hora: 12:24
Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV CALLE 69 NUM. 425-A ENTRE 46 Y 44 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9-24-22-84	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000197 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001011	GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) AMBIDERM NITRILO AZUL CHICO-AMBIDERM C/100, REF.225061 (LIZ))	40.00	119.00	4,760.00	761.60	0.00	5,521.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000001 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0001011	GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) AMBIDERM NITRILO AZUL MEDIANO C/100 AMBIDERM, REF.225061 (LIZ))	40.00	119.00	4,760.00	761.60	0.00	5,521.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000002 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0001011	GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) AMBIDERM NITRILO AZUL GRANDE C/100 AMBIDERM, REF.225061 (LIZ))	40.00	119.00	4,760.00	761.60	0.00	5,521.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000003 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) 3 ML LUER-LOK C/AGUJA 21GX32 MM C/100 BD, REF.225061 (LIZ))	2.00	144.30	288.60	46.18	0.00	334.78
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000004 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJA) 5 ML LUER-LOK C/AGUJA 21GX32 MM C/100 BD, REF.225061 (LIZ))	1.00	187.20	187.20	29.95	0.00	217.15
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000005 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) 10 ML LUER-LOK C/AGUJA 21GX32 MM C/100 BD, REF.225061 (LIZ))	2.00	230.00	460.00	73.60	0.00	533.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000006 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) 20 ML SIN AGUJA C/50 BD, REF.225061 (LIZ))	3.00	163.50	490.50	78.48	0.00	568.98
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000127	000007 8.3.1.11.2.1.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3.00	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: 12:24

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 69 NUM. 425-A ENTRE 46 Y 44 COLONIA: CENTRO
TELEFONO: 9-24-22-84

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0000197

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
TOTALES:					15,706.30	2,513.01	0.00	18,219.31

AUTORIZACIÓN

