



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

Impresión:13/06/2019
Hora: 12:26:31p.m.
Hoja: 1 / 2

* COPIA *

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 25/02/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000334

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/MEDIANO NEGRO BIC, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	36.00	1.88	67.68	10.83	0.00	78.51
000002	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/MEDIANO AZUL BIC, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	36.00	1.88	67.68	10.83	0.00	78.51
000003	0000030	CERA CUENTA FACIL; (ESPECIFICACIONES: P/D2 PELIKAN, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	24.00	3.88	93.12	14.90	0.00	108.02
000004	0000034	CINTA ADHESIVA MAGICA; (ESPECIFICACIONES: 24 X 65 810 3M, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	50.00	86.28	4,314.00	690.24	0.00	5,004.24
000005	0000036	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE; (ESPECIFICACIONES: 24 X 65 255 JANEL, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	10.00	10.11	101.10	16.18	0.00	117.28
000006	0000036	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE; (ESPECIFICACIONES: EMPAQUE 48 X 50 JANEL, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	10.00	7.18	71.80	11.49	0.00	83.29
000007	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: LIQUIDO PELIKAN, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	10.00	4.98	49.80	7.97	0.00	57.77
000008	0000054	ENGRAPADORA; (ESPECIFICACIONES: TIRA COMPLETA DELTA DE 02 BARRILITO, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	5.00	32.88	164.40	26.30	0.00	190.70
000009	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: CAJA NO. 18 DE 100 GRS MAE, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	5.00	13.80	69.00	11.04	0.00	80.04
000010	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: 414 P. CINCEL AZUL PELIKAN, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	20.00	2.88	57.60	9.22	0.00	66.82
000011	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: 414 P. CINCEL AMARILLO PELIKAN, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	20.00	2.88	57.60	9.22	0.00	66.82
000012	0000106	PAPEL CARBON; (ESPECIFICACIONES: T/CARTA NEGRO 1010 PELIKAN, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	5.00	43.15	215.75	34.52	0.00	250.27
000013	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ ADHESIVO 10 GRS KORES, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	12.00	4.07	48.84	7.81	0.00	56.65

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





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

Impresión:13/06/2019
Hora: 12:26:32p.m.
Hoja: 2 / 2

* COPIA *

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 25/02/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000334

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000014	0000148	SACAGRAPA; (ESPECIFICACIONES: DESENGRAPADORA ESTANDAR ACCO, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	5.00	6.75	33.75	5.40	0.00	39.15
000015	0002217	PILA ALCALINA; (ESPECIFICACIONES: AA DURACELL, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	10.00	8.63	86.30	13.81	0.00	100.11
000016	0002217	PILA ALCALINA; (ESPECIFICACIONES: AAA DURACELL, REQ.1059, (P-3721/LIZ))	25.00	11.10	277.50	44.40	0.00	321.90
SON: SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N.				TOTALES:	5,775.92	924.16	0.00	6,700.08

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

