



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

Impresión:03/12/2019
Hora: 06:57:01p.m.
Hoja: 1 / 3

* COPIA *

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 29/08/2019

PROVEEDOR: 6763 180 NATURAL S DE RL DE CV CALLE 11 NUM. 320 A INT. 2 ENTRE 12C Y 16 COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9258304	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0004174 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000215	CLORO PARA LIMPIEZA; (ESPECIFICACIONES: BLANQUEADOR CLORALEX BOTE GDE. (PZ 4.00), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	51.55	51.55	8.25	0.00	59.80
000002	0000224	DETERGENTE; (ESPECIFICACIONES: EN POLVO PARA TRASTES SALVO LIMON 1 KG (PZ 3.00), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	94.40	94.40	15.10	0.00	109.50
000003	0000227	FIBRA; (ESPECIFICACIONES: ESPONJA GDE. SCOTCH BRITE 80 X 120 MM (PZ 3.00), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	78.88	78.88	12.62	0.00	91.50
000004	0001782	LIMPIADOR EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: LIMPIADOR LIQUIDO BRASSO ANTIGRASA AROMA CITRICO 30% GRATIS (2.00 PZAS), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	91.29	91.29	14.61	0.00	105.90
000005	0001782	LIMPIADOR EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: LIQUIDO PINOL ESCENCIA NATURALES FLORAL, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	5.00	22.37	111.85	17.90	0.00	129.75
000006	0000293	ACEITE VEGETAL; (ESPECIFICACIONES: COMESTIBLE 1-2-3 BOT 1LT, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	6.00	26.40	158.40	0.00	0.00	158.40
000007	0000294	EMBUTIDO DE POLLO, PUERCO Y RES; (ESPECIFICACIONES: SALCHICHA FRANKFURT DE PAVO ALPINO PAQ DE 500 GRS, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	40.00	27.50	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
000008	0000295	SAL REFINADA; (ESPECIFICACIONES: SAL SOL (BOLSA), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	3.00	11.50	34.50	0.00	0.00	34.50
000009	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: LECHUGA ROMANA, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	4.00	16.95	67.80	0.00	0.00	67.80
000010	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: TOMATE SALADET KILO, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	15.00	17.50	262.50	0.00	0.00	262.50
000011	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: ZANAHORIA KILO, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	10.00	12.95	129.50	0.00	0.00	129.50

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:03/12/2019

Hora: 06:57:02p.m.

Hoja: 2 / 3

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 29/08/2019

PROVEEDOR: 6763

180 NATURAL S DE RL DE CV
CALLE 11 NUM. 320 A INT. 2 ENTRE 12C Y 16 COLONIA:
SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9258304

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0004174

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000012	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: AJO BLANCO KILO, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	0.50	79.00	39.50	0.00	0.00	39.50
000013	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: CHILE PIMIENTO VERDE (KILO 5.10), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	211.65	211.65	0.00	0.00	211.65
000014	0000308	VERDURA Y LEGUMBRE; (ESPECIFICACIONES: CILANTRO ATAD, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	10.00	4.80	48.00	0.00	0.00	48.00
000015	0000309	FRUTO; (ESPECIFICACIONES: LIMON AGRIO KILO, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	2.00	14.95	29.90	0.00	0.00	29.90
000016	0000314	SALSA; (ESPECIFICACIONES: MEXICANA VERDE LA COSTEÑA BOLSA, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	4.00	71.95	287.80	0.00	0.00	287.80
000017	0000314	SALSA; (ESPECIFICACIONES: CATSUP EMBASA TETRA DE 1 KG, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	10.00	16.95	169.50	0.00	0.00	169.50
000018	0000315	MAYONESA; (ESPECIFICACIONES: C/LIMONES MCCORMICK DE 2.8 KGS, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	164.00	164.00	0.00	0.00	164.00
000019	0000315	MAYONESA; (ESPECIFICACIONES: P/ENSALADA GALON MCCORMICK, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	2.00	123.00	246.00	0.00	0.00	246.00
000020	0000319	PAN; (ESPECIFICACIONES: BIMBO BLANCO FAMILIAR, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	50.00	39.95	1,997.50	0.00	0.00	1,997.50
000021	0000320	GALLETA; (ESPECIFICACIONES: SODA RESTAURANT DONDE PAQ. 100/4, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	10.00	67.95	679.50	0.00	0.00	679.50
000022	0000323	ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL; (ESPECIFICACIONES: PIERNA FRESCA DE CERDO (KILO 47.10), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	3,294.65	3,294.65	0.00	0.00	3,294.65
000023	0000323	ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL; (ESPECIFICACIONES: MILANESA FRESCA DE CERDO (KILO 43.10), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	3,144.15	3,144.15	0.00	0.00	3,144.15

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:03/12/2019
Hora: 06:57:02p.m.
Hoja: 3 / 3

* COPIA *

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 29/08/2019

PROVEEDOR: 6763

180 NATURAL S DE RL DE CV
CALLE 11 NUM. 320 A INT. 2 ENTRE 12C Y 16 COLONIA:
SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9258304

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0004174

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000024	0000323	ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL; (ESPECIFICACIONES: MOLIDA ESPECIAL DE CERDO (KILO 30.10), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	1,623.90
000025	0000323	ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL; (ESPECIFICACIONES: PECHUGA DE PAVO ALPINO (KILO 8.10), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	688.10	688.10	0.00	0.00	688.10
000026	0000326	DESPENSA; (ESPECIFICACIONES: FRIJOL NEGRO GRANO DE ORO EDC BOL. DE 900 GRS, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	20.00	16.90	338.00	0.00	0.00	338.00
000027	0000326	DESPENSA; (ESPECIFICACIONES: SUPER EXTRA GRANO DE ORO BOLSA PZ, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	30.00	12.50	375.00	0.00	0.00	375.00
000028	0000326	DESPENSA; (ESPECIFICACIONES: LENTEJA CHICA NAL. GRANO DE ORO BOL, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	30.00	10.50	315.00	0.00	0.00	315.00
000029	0000327	HUEVO; (ESPECIFICACIONES: TREINTANERO BACHOCO, REQ.8478, (P-5380/LIZ))	30.00	59.95	1,798.50	0.00	0.00	1,798.50
000030	0000328	QUESO; (ESPECIFICACIONES: GOUDA ALPINO GRANEL KILO , REQ.8478, (P-5380/LIZ))	7.10	205.00	1,455.50	0.00	0.00	1,455.50
000031	0000352	CONTENEDOR; (ESPECIFICACIONES: 8 X 8 C/DIVISIONES (P 36) (PAQ. 20.00), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	3,086.21	3,086.21	493.79	0.00	3,580.00
000032	0000916	INSECTICIDA; (ESPECIFICACIONES: AEROSOL BAYGON ULTRAVERDE AEROSOL (PZ 4.00), REQ.8478, (P-5380/LIZ))	1.00	158.45	158.45	25.35	0.00	183.80
SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.				TOTALES:	22,331.48	587.62	0.00	22,919.10

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

