



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

Fecha:16/02/2017
Hora: 16:32
Hoja: 1 / 3

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: 0000514 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), ACCUCHECK PERFORMA C/50 TIRAS ROCHE, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000003 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2.00	443.66	887.32	141.97	0.00	1,029.29
000002	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), ACCUTREND TRIGLICERIDOS C/25 TIRAS ROCHE, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000004 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4.00	780.76	3,123.04	499.69	0.00	3,622.73
000003	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), ACCUTREND COLESTEROL C/25 TIRAS ROCHE, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000005 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10.00	835.00	8,350.00	1,336.00	0.00	9,686.00
000004	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI A DE 10 ML-LICON, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000010 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4.00	214.30	857.20	137.15	0.00	994.35
000005	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI B DE 10 ML-LICON, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000011 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2.00	214.30	428.60	68.58	0.00	497.18
000006	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI D 10 ML-LICON, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000015 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4.00	442.00	1,768.00	282.88	0.00	2,050.88
000007	0001045	PIPETA; (ESPECIFICACIONES: (PAQ), DE TRANSFERENCIA NO ESTERIL 3 ML C/250-CRM, REF. 225067, (FBL)) Requisición Detalle Partida Presupuestal 0000213 000013 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4.00	235.00	940.00	150.40	0.00	1,090.40
000008	0001045	PIPETA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS), DE TRANSFERENCIA 5 ML POLIETILENO-C/400 PZAS MCA. SIMPORT, REF. 225067, (FBL))	3.00	2,256.00	6,768.00	1,082.88	0.00	7,850.88

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:16/02/2017
Hora: 16:32
Hoja: 2 / 3

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: 0000514 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000014 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000009	0001050	RECOLECTOR DE MUESTRA; (ESPECIFICACIONES: (CAJA),VASO COPRO EST. 100 ML C/300-SYM, REF. 225067, (FBL))	9.00	1,080.00	9,720.00	1,555.20	0.00	11,275.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000008 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			9.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000010	0003647	MATERIAL DE LABORATORIO; (ESPECIFICACIONES: (PAQ),PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS SIN ESTERILIZAR DE 2 A 200 UL CON 1000 PZAS AMARILLAS MARCA CRM, REF. 225067, (FBL))	1.00	190.00	190.00	30.40	0.00	220.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000001 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000011	0003647	MATERIAL DE LABORATORIO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS SIN ESTERELIZAR DE 50 A 1000 UL CON 500 PZAS AZULES MARCA CRM, REF. 225067, (FBL))	1.00	188.30	188.30	30.13	0.00	218.43
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000002 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000012	0003647	MATERIAL DE LABORATORIO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), TUBO TAPON LILA 4 ML VACUTAINER C/100-BD, REF. 225067, (FBL))	5.00	372.00	1,860.00	297.60	0.00	2,157.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000006 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000013	0003647	MATERIAL DE LABORATORIO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), TUBO TAPON ROJO DE 6ML VACUTAINER C/100-BD, REF. 225067, (FBL))	6.00	372.00	2,232.00	357.12	0.00	2,589.12
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000007 8.5.6.11.2.1.2551.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			6.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000014	0000975	AGUJA; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), VACUTAINER 21 X 1.5 ML TSMP C/100 CE-BD, REF. 225067, (FBL))	5.00	343.00	1,715.00	274.40	0.00	1,989.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000213 000009 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:16/02/2017

Hora: 16:32

Hoja: 3 / 3

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: 0000514

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) ACCU-CHEK SAFE-T PRO PLUS NON-EU ROCHE, REF. 225067, (FBL))	2.00	771.91	1,543.82	247.01	0.00	1,790.83
		Requisición Detalle Partida Presupuestal	Cantidad Departamento					
		0000213 000012 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION					
TOTALES:					40,571.28	6,491.41	0.00	47,062.69

AUTORIZACIÓN

