



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

Fecha:24/08/2018

Hora: 12:11

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: 0005424

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000990	CATETER; (ESPECIFICACIONES: PUNZOCAT, CATETER INTRAVENOSO 17C X 38 MM C/50 VIZCARRA,REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	20.00	341.67	6,833.40	1,093.34	0.00	7,926.74
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000001 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0000990	CATETER; (ESPECIFICACIONES: PUNZOCAT, CATETER INTRAVENOSO 18C X 25 MM C/50 VIZCARRA,REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	10.00	341.67	3,416.70	546.67	0.00	3,963.37
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000002 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0000990	CATETER; (ESPECIFICACIONES: PUNZOCAT, CATETER INTRAVENOSO 19C X 19 MM C/50 VIZCARRA,REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	10.00	341.67	3,416.70	546.67	0.00	3,963.37
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000003 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0000990	CATETER; (ESPECIFICACIONES: PUNZOCAT, CATETER INTRAVENOSO 20C X 19 MM C/50 VIZCARRA,REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	10.00	341.67	3,416.70	546.67	0.00	3,963.37
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000004 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000005	0000993	CINTA UMBILICAL; (ESPECIFICACIONES: DE ALGODON TEJIDO PLANO, TRENZADO DE 21 HILOS 4 MM DE ANCHO X 41 CM DE LARGO C/100 MARCA QUIRMEX, REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	2.00	296.00	592.00	94.72	0.00	686.72
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000005 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000006	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: MICROPORE 2.5 CM X 9.14 M C/12 MARCA 3M 15301, REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	5.00	140.07	700.35	112.06	0.00	812.41
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0004209	000006 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000007	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: TELA ADHESIVA DURAPORE 2.5 CM (1') C/12 3M 15381, REQ.7564, REF.7312 (LIZ))	5.00	205.59	1,027.95	164.47	0.00	1,192.42

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:24/08/2018

Hora: 12:11

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: 0005424

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción			Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición	Detalle	Partida Presupuestal		Cantidad	Departamento			
		0004209	000007	8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:							19,403.80	3,104.60	0.00	22,508.40

AUTORIZACIÓN

