ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:
ARTICULOS DE OFICINA DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 32 NUM. 155-C ENTRE 3-D Y 5 COLONIA: GARCIA GINERES TELEFONO: 91-99-202823

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

FOLIO ORDEN: 0005661
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: BOLIG. KILOMETRICO P/M ROJO. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	50.00	2.36	118.00	18.88	0.00	136.88
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000006 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0000036	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE; (ESPECIFICACIONES: CINTA SCOTCH 550 24 X 65 3M. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	10.00	38.00	380.00	60.80	0.00	440.80
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000005 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000003	0000048	CUTTER; (ESPECIFICACIONES: CUTTER GRANDE BACO 203. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	10.00	8.00	80.00	12.80	0.00	92.80
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000007 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000004	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PERMANENTE AZUL ESTERBROOK. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	18.00	19.41	349.38	55.90	0.00	405.28
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000003 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			18.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000005	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PERMANENTE ROJO ESTERBROOK. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	18.00	18.88	339.84	54.37	0.00	394.21
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000004 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			18.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000006	0000130	PORTA CLIP; (ESPECIFICACIONES: PORTA CLIP ACCO P2000. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	15.00	14.02	210.30	33.65	0.00	243.95
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000002 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000007	0000141	REFUERZO; (ESPECIFICACIONES: REFUERZO BCO C/200 LESA. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	50.00	36.00	1,800.00	288.00	0.00	2,088.00
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0005698 000001 8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:
ARTICULOS DE OFICINA DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 32 NUM. 155-C ENTRE 3-D Y 5 COLONIA: GARCIA GINERES TELEFONO: 91-99-202823

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

FOLIO ORDEN: 0005661
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000161	TIJERA PARA OFICINA; (ESPECIFICACIONES: TIJERA PILOT 6 P/COSTURA 10-6V. REF-10854 REQ.11489 (RMPS))	6.00	45.00	270.00	43.20	0.00	313.20

Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad	Departamento
0005698	000008	8.5.2.11.2.101.2111.2430-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION

	Subtotal	IVA	Descuento	Total
TOTALES:	**3,547.52**	**567.60**	**0.00**	**4,115.12**

AUTORIZACIÓN