



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

Fecha:17/02/2017
Hora: 11:11
Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000567 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000023	CAJA PARA ARCHIVO; (ESPECIFICACIONES: (400 PZAS) MUERTO PLASTICO TCA 0108 PRINTAFORM. REF 225805)	400.00	46.88	18,752.00	3,000.32	0.00	21,752.32
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000006 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			400.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) REGISTRADOR T/CARTA MARMOLEADO LEFORT. REF 225805)	25.00	30.88	772.00	123.52	0.00	895.52
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000001 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			25.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000003	0000030	CERA CUENTA FACIL; (ESPECIFICACIONES: (30 PZAS). P/D2 PELIKAN. REF 225805)	30.00	3.38	101.40	16.22	0.00	117.62
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000008 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			30.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000004	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE; (ESPECIFICACIONES: (15 PZAS) 48X50 110 JANEL REF 225805)	15.00	30.25	453.75	72.60	0.00	526.35
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000011 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000005	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE; (ESPECIFICACIONES: (15 PZAS) 24X50 110 JANEL REF 225805)	15.00	15.16	227.40	36.38	0.00	263.78
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000012 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000006	0000036	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE; (ESPECIFICACIONES: (15 PZS) 48X50 JANEL. REF 225805)	15.00	6.45	96.75	15.48	0.00	112.23
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000013 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000007	0000048	CUTTER; (ESPECIFICACIONES: (10 PZAS) GRANDE OPACO SX-8 ALIAMEX REF 225805)	10.00	4.82	48.20	7.71	0.00	55.91
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000010 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:17/02/2017
Hora: 11:11
Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000567 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: (15 PZAS) CAJA NO. 18 DE 100GRS MAE. REF 225805)	15.00	11.88	178.20	28.51	0.00	206.71
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000009 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.00		15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000009	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: (15 PZAS) LAPIZ ADHESIVO 10GRS KORES. REF 225805)	15.00	3.18	47.70	7.63	0.00	55.33
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000007 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.00		15.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000010	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: (24 PZAS) PUNTO FINO NEGRO SHARPIE. REF 225805)	24.00	9.18	220.32	35.25	0.00	255.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000002 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.00		24.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000011	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: (24 PZAS) PUNTO FINO AZUL SHARPIE. REF 225805)	24.00	9.18	220.32	35.25	0.00	255.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000003 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.00		24.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000012	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: (24 PZAS) PUNTO FINO ROJO SHARPIE. REF 225805)	24.00	9.18	220.32	35.25	0.00	255.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000004 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.00		24.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000013	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: (24 PZAS) PUNTO FINO VERDE SHARPIE. REF 225805)	24.00	9.18	220.32	35.25	0.00	255.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000574	000005 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.00		24.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					21,558.68	3,449.37	0.00	25,008.05

AUTORIZACIÓN

