



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

Fecha:17/02/2017  
Hora: 11:11  
Hoja: 1 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0000568</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) DIAMANTE P/M NEGRO BIC. REF 225804)	200.00	2.55	510.00	81.60	0.00	591.60
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000009 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) DIAMANTE P/M AZUL BIC. REF 225804)	200.00	2.55	510.00	81.60	0.00	591.60
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000010 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) DIAMANTE P/M ROJO BIC. REF 225804)	50.00	2.55	127.50	20.40	0.00	147.90
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000011 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000021	BROCHE; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) 8 CMS ROJO B-082 BACO. REF 225804)	2,440.00	19.48	47,531.20	7,604.99	0.00	55,136.19
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000003 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,440.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) LIQUIDO JIDSA. REF 225804)	60.00	3.75	225.00	36.00	0.00	261.00
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000012 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000054	ENGRAPADORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) TIRA COMPLETA 819IETC BARRILITO, REF 225804)	30.00	88.00	2,640.00	422.40	0.00	3,062.40
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000004 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			
000007	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) T/CARTA CREMA MAPASA. REF 225804)	122,000.00	0.72	87,840.00	14,054.40	0.00	101,894.40
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000002 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,000.00		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 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0000568</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000077	HOJA BOND T CARTA; (ESPECIFICACIONES: (PAQ) C/500 92% AZUL HP. REF 225804)	200.00	52.00	10,400.00	1,664.00	0.00	12,064.00
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000001 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000009	0000085	LÁPIZ; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) MIRADO #2 BEROL. REF 225804)	200.00	2.55	510.00	81.60	0.00	591.60
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000013 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000010	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) P/DURA F/FRANCESA 96 H CUADROS 8-A ROCA. REF 225804)	10.00	17.25	172.50	27.60	0.00	200.10
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000015 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			
000011	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) P/DURA F/ITALIANA 96 H CUADROS 8-A. REF 225804)	10.00	17.25	172.50	27.60	0.00	200.10
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000016 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			
000012	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS)414 P. CINCEL AMARILLO PELIKAN, REF 225804)	100.00	2.78	278.00	44.48	0.00	322.48
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000007 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000013	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: (PZAS)ESTERBROOK NEGRO BEROL REF 225804)	100.00	17.65	1,765.00	282.40	0.00	2,047.40
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000008 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000014	0000119	PERFORADORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) 2 ORIFICIOS 28902 BARRILITO, REF 225804)	20.00	538.00	10,760.00	1,721.60	0.00	12,481.60
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0000577	000006 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000015	0000148	SACAGRAPA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) ESTANDAR ACCO, REF 225804)	30.00	5.48	164.40	26.30	0.00	190.70

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:17/02/2017  
Hora: 11:11  
Hoja: 3 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0000568</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0000577 000005 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		
000016	0000149	SACAPUNTA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) PLASTICO ESCOLAR. REF 225804)	40.00	0.88	35.20	5.63	0.00	40.83
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0000577 000014 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			40.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
<b>TOTALES:</b>					<b>163,641.30</b>	<b>26,182.60</b>	<b>0.00</b>	<b>189,823.90</b>

AUTORIZACIÓN

