



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

Fecha:17/02/2017
Hora: 11:12
Hoja: 1 / 3

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: 0000569 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) POST IT POP UP AMARILLO #654 R330 3M, REF 225801.)	20.00	12.88	257.60	41.22	0.00	298.82
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000003 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				
000002	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) MEMOTIP 2X3 AMARILLO 56 JANEL, REF 225801.)	20.00	3.65	73.00	11.68	0.00	84.68
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000004 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				
000003	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) MEMOTIP 1.5X2 AMARILLO 53 JANEL, REF 225801.)	20.00	2.18	43.60	6.98	0.00	50.58
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000005 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				
000004	0000020	BORRADOR; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) PELIKAN WS-30, REF 225801.)	40.00	1.62	64.80	10.37	0.00	75.17
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000002 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				
000005	0000033	CINTA ADHESIVA CANELA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) 48X50 JANEL, REF 225801.)	30.00	6.42	192.60	30.82	0.00	223.42
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000014 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				
000006	0000034	CINTA ADHESIVA MAGICA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) 24X65 810 3M, REF 225801.)	50.00	89.85	4,492.50	718.80	0.00	5,211.30
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000013 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				
000007	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) NIQUELADO #2 BACO, REF 225801.)	10.00	9.45	94.50	15.12	0.00	109.62
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0000578	000006 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				
000008	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) NIQUELADO #1 BACO, REF 225801.)	10.00	12.75	127.50	20.40	0.00	147.90

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:17/02/2017
Hora: 11:12
Hoja: 2 / 3

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: 0000569 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 000007 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			
000009	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) JUMBO BACO, REF 225801.)	10.00	12.88	128.80	20.61	0.00	149.41
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 000008 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			
000010	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) GIGANTE NIQUELADO #1 BACO, REF 225801.)	10.00	13.25	132.50	21.20	0.00	153.70
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 000009 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	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) GIGANTE NIQUELADO #2 BACO, REF 225801.)	10.00	23.40	234.00	37.44	0.00	271.44
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 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			
000012	0000047	CUADERNO; (ESPECIFICACIONES: PZAS PROFESIONAL 100 HOJAS CUADROS ESTRELLA REF 225801.)	10.00	8.88	88.80	14.21	0.00	103.01
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 000011 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			
000013	0000073	GRAPA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) ESTANDAR C/5000 PILOT, REF 225801.)	50.00	23.88	1,194.00	191.04	0.00	1,385.04
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 000001 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			
000014	0000106	PAPEL CARBON; (ESPECIFICACIONES: (PAQ) T/CARTA NEGRO 1010 PELIKAN, REF 225801.)	15.00	36.25	543.75	87.00	0.00	630.75
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0000578 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			
000015	0000156	TABLA SUJETA PAPEL; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) T/CARTA KYMA, REF 225801.)	15.00	13.75	206.25	33.00	0.00	239.25

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:17/02/2017
Hora: 11:12
Hoja: 3 / 3

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: 0000569 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción			Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición	Detalle	Partida Presupuestal		Cantidad	Departamento			
		0000578	000015	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			
000016	0000161	TIJERA PARA OFICINA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) METALICA #6 8642-6 BARRILITO, REF 225801.)			8.00	81.48	651.84	104.29	0.00	756.13
		Requisición	Detalle	Partida Presupuestal		Cantidad	Departamento			
		0000578	000016	8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:							8,526.04	1,364.18	0.00	9,890.22

AUTORIZACIÓN

