ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:	Favor de Facturar a:	FOLIO ORDEN: 0000572 LUGAR ENTREGA:
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000023	CAJA PARA ARCHIVO; (ESPECIFICACIONES: MUERTO PLASTICO T/CARTA 0108 PRINTAFORM, REF.224720 (MAFK))	700.00	43.38	30,366.00	4,858.56	0.00	35,224.56
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 000006 8.3.1.11.2.1.2111.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 700.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION						
000002	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: REGISTRADOR T/CARTA MARMOLEADO LEFORT, REF.224720 (MAFK))	25.00	30.88	772.00	123.52	0.00	895.52
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 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: P/D2 PELIKAN, REF.224720 (MAFK))	40.00	3.38	135.20	21.63	0.00	156.83
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 000008 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						
000004	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE; (ESPECIFICACIONES: 48 X 50 110 JANEL, REF.224720 (MAFK))	15.00	30.25	453.75	72.60	0.00	526.35
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 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: 24 X 50 110 JANEL, REF.224720 (MAFK))	15.00	15.16	227.40	36.38	0.00	263.78
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 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: EMPAQUE 48 X 50 JANEL, REF.224720 (MAFK))	15.00	6.45	96.75	15.48	0.00	112.23
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 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: GRANDE OPACO SX-8 ALIAMEX. REF. 224720 (MAFK))	15.00	4.82	72.30	11.57	0.00	83.87
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal** **Cantidad** **Departamento**						
		0000584 000010 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						

AUTORIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:	Favor de Facturar a:	FOLIO ORDEN: 0000572 LUGAR ENTREGA:
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7-B Y 9-A PUEBLO: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO: 9415022	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) NO. 18 DE 100 GRS MAE, REF.224720 (MAFK))	15.00	11.88	178.20	28.51	0.00	206.71
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000009 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		
000009	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ ADHESIVO 10 GRS KORES, REF. 224720 (MAFK))	15.00	3.18	47.70	7.63	0.00	55.33
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000007 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		
000010	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: PUNTO FINO NEGRO SHARPIE, REF.224720 (MAFK))	100.00	9.18	918.00	146.88	0.00	1,064.88
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000002 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		
000011	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: PUNTO FINO AZUL SHARPIE, REF.224720 (MAFK))	100.00	9.18	918.00	146.88	0.00	1,064.88
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000003 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		
000012	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: PUNTO FINO ROJO SHARPIE, REF.224720 (MAFK))	100.00	9.18	918.00	146.88	0.00	1,064.88
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000004 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	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: PUNTO FINO VERDE SHARPIE, REF.224720 (MAFK))	100.00	9.18	918.00	146.88	0.00	1,064.88
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0000584 000005 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		
				TOTALES:	**36,021.30**	**5,763.40**	**0.00**	**41,784.70**

AUTORIZACIÓN