



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

Fecha:22/02/2017
Hora: 14:59
Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMPUFAX SA DE CV CALLE 33-B NUM. 501-B ENTRE X AV. REFORMA Y 62-A COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9201416	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000593 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) HP LASER JET NEGRO PRO M401 M425 80A CE280A, REF. 225701, (AP))	10.00	1,723.75	17,237.50	2,758.00	0.00	19,995.50
	Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad	Departamento			
	0000597	000001	8.3.1.11.2.1.2141.18926-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					17,237.50	2,758.00	0.00	19,995.50

AUTORIZACIÓN

