



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

Fecha:01/11/2018

Hora: 14:53

Hoja: 1 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV CALLE 99 NUM. 646 ENTRE 66-D Y 66-E FRACCIONAMIENTO: NUEVA OBRERA TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006024 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: TOTAL OFFICE BANDERITA AMARILLA C/50 TONAB-AM50, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000011 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: TOTAL OFFICE BANDERITA AZUL C/50 TONAB-A50, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000012 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000003	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: TOTAL OFFICE BANDERITA MORADA C/50 TONAB-M50, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000013 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000004	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: TOTAL OFFICE BANDERITA ROSA C/50 TONAB-R50, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000014 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000005	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: TOTAL OFFICE BANDERITA VERDE C/50 TONAB-V50, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000015 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000006	0000025	CALCULADORA; (ESPECIFICACIONES: 12 DIG. ESCRITORIO DELTA MOD. 7806CDE (DC1410), REQ.610, REF.11455 (LIZ))	1.00	58.00	58.00	9.28	0.00	67.28
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000002 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000007	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: 1 ESTANDAR ACCO C/100 P0614, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	5.00	50.00	8.00	0.00	58.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000005 8.5.10.11.2.101.2111.2626-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:01/11/2018

Hora: 14:53

Hoja: 2 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV CALLE 99 NUM. 646 ENTRE 66-D Y 66-E FRACCIONAMIENTO: NUEVA OBRERA TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006024 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000061	ETIQUETA ADHESIVA; (ESPECIFICACIONES: NO. 25 NO.100 50 X 100, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	16.00	160.00	25.60	0.00	185.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000010 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000009	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: CARTA CREMA CANSA (L), REQ.610, REF.11455 (LIZ))	100.00	0.97	97.00	15.52	0.00	112.52
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000003 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000010	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: OFICIO CREMA CANSA (L), REQ.610, REF.11455 (LIZ))	100.00	1.20	120.00	19.20	0.00	139.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000008 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000011	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: P.D. F.F. 96 HJS C7 C1753 SCRIBE, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	25.50	255.00	40.80	0.00	295.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000001 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000012	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: NO. 18 AGUILA CAJA 100 GRS, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	2.00	18.00	36.00	5.76	0.00	41.76
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000009 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000013	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: PELIKAN NO. 414 AMARILLO, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	4.50	45.00	7.20	0.00	52.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000016 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000014	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: PELIKAN NO. 414 ROSA, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	4.50	45.00	7.20	0.00	52.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006057	000017 8.5.10.11.2.101.2111.2626-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:01/11/2018

Hora: 14:53

Hoja: 3 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV
CALLE 99 NUM. 646 ENTRE 66-D Y 66-E FRACCIONAMIENTO:
NUEVA OBRERA TELEFONO:

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0006024

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: ADHESIVO 11 GRS PRITT PS-10, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	10.00	100.00	16.00	0.00	116.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0006057	000006 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000016	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: BOLSA OFICIO MANILA CANSA S/E 23.5 X 34 CM 60 KG NO. 1857 (L), REQ.610, REF.11455 (LIZ))	50.00	1.95	97.50	15.60	0.00	113.10
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0006057	000004 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000017	0000161	TIJERA PARA OFICINA; (ESPECIFICACIONES: FOSKA 7 YG9031, REQ.610, REF.11455 (LIZ))	10.00	15.00	150.00	24.00	0.00	174.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0006057	000007 8.5.10.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					2,488.50	398.16	0.00	2,886.66

AUTORIZACIÓN

