



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

Fecha:05/11/2018

Hora: 17:21

Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 60 NUM. 547 ENTRE 69 COLONIA: CENTRO TELEFONO:
9-28-33-11

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0006061

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000675	CABLE; (ESPECIFICACIONES: POT-14 IUSA METRO (40 MTS), REQ.641, REF.11479 (LIZ))	1.00	455.18	455.18	72.83	0.00	528.01
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000003 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000684	CENTRO DE CARGA; (ESPECIFICACIONES: DOMESTICO QOD2 (1130) SQUARED, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	1.00	157.90	157.90	25.26	0.00	183.16
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000002 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000685	CHALUPA; (ESPECIFICACIONES: DE PLASTICO GRIS CFV, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	2.00	2.80	5.60	0.90	0.00	6.50
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000006 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000688	CLAVIJA; (ESPECIFICACIONES: DE HULE SENCILLA ENTRADA PLANA 500 ROYER, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	1.00	7.40	7.40	1.18	0.00	8.58
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000007 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000690	CONTACTO; (ESPECIFICACIONES: TOMA DE CORRIENTE DUPLEX ATERIZADO MODUS, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	2.00	70.00	140.00	22.40	0.00	162.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000005 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000717	FOCO; (ESPECIFICACIONES: ESPIRAL 45 WATTS DIAMETRO T4 LUZ DE DIA VOLTECH, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	3.00	89.00	267.00	42.72	0.00	309.72
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000001 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0000726	INTERRUPTOR; (ESPECIFICACIONES: TERMOMAGNETICO QO1X30 SQUARED, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	2.00	119.10	238.20	38.11	0.00	276.31
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000004 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000008	0000762	SOCKET O RECEPTÁCULO; (ESPECIFICACIONES: D/HULE P/INTEMPERIE NEGRO C/CABLES PORTALAMPARA, REQ.641, REF.11479 (LIZ))	3.00	5.20	15.60	2.50	0.00	18.10
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006082 000008 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:05/11/2018

Hora: 17:21

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 60 NUM. 547 ENTRE 69 COLONIA: CENTRO TELEFONO:
9-28-33-11

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0006061

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
TOTALES:					1,286.88	205.90	0.00	1,492.78

AUTORIZACIÓN

