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: 0006086
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000675	CABLE; (ESPECIFICACIONES: (60 MTS) CABLE POT-14 IUSA METRO. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	1.00	682.78	682.78	109.24	0.00	792.02
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000004 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: (PZA) CENTRO DE CARGA DOMESTICO QOD2 (1130) SQUARED. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	1.00	157.90	157.90	25.26	0.00	183.16
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 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: (PZAS) CHALUPA DE PLÁSTICO GRIS CFV. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	2.00	2.80	5.60	0.90	0.00	6.50
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000006 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000004	0000690	CONTACTO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) TOMA DE CORRIENTE DUPLEX ATERIZADO MODUS. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	2.00	70.00	140.00	22.40	0.00	162.40
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000005 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000005	0000717	FOCO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) FOCO ESPIRAL 45 WATTS DIÁMETRO T4 LUZ DE DÍA VOLTECH. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	3.00	89.00	267.00	42.72	0.00	309.72
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000001 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000006	0000726	INTERRUPTOR; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO1X30 SQUARED. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	2.00	119.10	238.20	38.11	0.00	276.31
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000003 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000007	0000762	SOCKET O RECEPTÁCULO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) SOQUET D/HULE P/INTEMPERIE NEGRO C/CABLES PORTALÁMPARA. P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	3.00	5.20	15.60	2.50	0.00	18.10
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**			**Cantidad**	**Departamento**		
		0006084 000008 8.3.4.11.2.101.2461.2600-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000008	0000772	ALAMBRE METÁLICO; (ESPECIFICACIONES: (KG) ALAMBRE RECOCIDO NO.16 X KILO (64MTS APROX). P-11471 REQ. 642. (JAPU).)	1.00	26.00	26.00	4.16	0.00	30.16

AUTORIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:	Favor de Facturar a:	FOLIO ORDEN: 0006086 LUGAR ENTREGA:
CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV CALLE 60 NUM. 547 ENTRE 69 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9-28-33-11	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
		Requisición **Detalle** **Partida Presupuestal**	**Cantidad**	**Departamento**				
		0006084 000007 8.3.4.11.2.101.2471.2600-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
				TOTALES:	**1,533.08**	**245.29**	**0.00**	**1,778.37**

AUTORIZACIÓN