



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

Fecha:07/11/2018

Hora: 16:17

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: 0006092 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000659	AISLANTE ELECTRICO; (ESPECIFICACIONES: CINTA 19MM X 18MM NEGRA 3M, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	1.00	8.35	8.35	1.34	0.00	9.69
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000009 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.00		8.35			8.35
					1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000002	0000675	CABLE; (ESPECIFICACIONES: POT-14 IUSA METRO (150 MTS), REQ.738, REF.11957 (LIZ))	1.00	1,757.78	1,757.78	281.24	0.00	2,039.02
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000004 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.00		1,757.78			1,757.78
					1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000003	0000684	CENTRO DE CARGA; (ESPECIFICACIONES: DOMESTICO QOD2 (1130) SQUARED, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	3.00	157.90	473.70	75.79	0.00	549.49
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000003 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3.00		473.70			473.70
					3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000004	0000685	CHALUPA; (ESPECIFICACIONES: DE PLASTICO GRIS CFV, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	4.00	2.80	11.20	1.79	0.00	12.99
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000007 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4.00		11.20			11.20
					4.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000005	0000690	CONTACTO; (ESPECIFICACIONES: TOMA DE CORRIENTE DUPLEX ATERIZADO MODUS, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	4.00	70.00	280.00	44.80	0.00	324.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000006 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4.00		280.00			280.00
					4.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000006	0000717	FOCO; (ESPECIFICACIONES: ESPIRAL 45 WATTS DIAMETRO T4 LUZ DE DIA VOLTECH, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	6.00	89.00	534.00	85.44	0.00	619.44
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000001 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6.00		534.00			534.00
					6.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000007	0000726	INTERRUPTOR; (ESPECIFICACIONES: TERMOMAGNETICO QO1X30 SQUARED, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	6.00	119.10	714.60	114.34	0.00	828.94
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000005 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6.00		714.60			714.60
					6.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
000008	0000757	REFLECTOR; (ESPECIFICACIONES: DE 30W 1 LED 50/60HZ 30000HRS VOLTECH, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	5.00	525.00	2,625.00	420.00	0.00	3,045.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006205	000008 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5.00		2,625.00			2,625.00
					5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION		

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:07/11/2018

Hora: 16:17

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: 0006092 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000009	0000762	SOCKET O RECEPTÁCULO; (ESPECIFICACIONES: D/HULE P/INTEMPERIE NEGRO C/CABLES PORTALAMPARA, REQ.738, REF.11957 (LIZ))	6.00	5.20	31.20	4.99	0.00	36.19
	Requisición	Detalle Partida Presupuestal						
	0006205	000002 8.4.1.11.2.101.2461.2510-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				Cantidad Departamento				
				6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
TOTALES:					6,435.83	1,029.73	0.00	7,465.56

AUTORIZACIÓN

