



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

Fecha:08/11/2018

Hora: 10:53

Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV CALLE 69 NUM. 425-A ENTRE 46 Y 44 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9-24-22-84	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006140 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000942	SOLUCION Y DISPERSION; (ESPECIFICACIONES: DELMED CLORURO DE SODIO 500 ML C/24 JAYOR, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	20.00	640.00	12,800.00	2,048.00	0.00	14,848.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000001 8.3.1.11.2.101.2531.2600-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0000942	SOLUCION Y DISPERSION; (ESPECIFICACIONES: DELMED SIX GLUCOSA AL 5% 500 ML C/24 JAYOR, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	5.00	640.00	3,200.00	512.00	0.00	3,712.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000002 8.3.1.11.2.101.2531.2600-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0000942	SOLUCION Y DISPERSION; (ESPECIFICACIONES: HARTMANN CON 500 ML MARCA HARRENIC CAJA C/24 BOLSAS, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	10.00	640.00	6,400.00	1,024.00	0.00	7,424.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000003 8.3.1.11.2.101.2531.2600-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0001054	TUBO DE VIDRIO; (ESPECIFICACIONES: DE HULE DE LATEX COLOR AMBAR PARA LIGAR MCA. HOLY, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	2.00	293.35	586.70	93.87	0.00	680.57
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000007 8.3.1.11.2.101.2551.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000005	0001054	TUBO DE VIDRIO; (ESPECIFICACIONES: END. ALTO VOL. Y BAJA PR 9.5 C/GLOBO MALLINCKRODT, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	10.00	51.00	510.00	81.60	0.00	591.60
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000008 8.3.1.11.2.101.2551.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000006	0001006	ESPONJA DE GASA; (ESPECIFICACIONES: LE ROY 10 X 10 CM TEJIDO 20 X 12 CAJA C/24 PAQ C/200, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	2.00	3,051.60	6,103.20	976.51	0.00	7,079.71
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000005 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000007	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: 20 ML SIN AGUJA C/50 BD, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	2.00	174.60	349.20	55.87	0.00	405.07
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
		0006174 000006 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:08/11/2018

Hora: 10:53

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 69 NUM. 425-A ENTRE 46 Y 44 COLONIA: CENTRO
TELEFONO: 9-24-22-84

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0006140

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: 2228 ELECTRODO DE MONITOREO CON CINTA ESPUMA/SIN ABRASIVO C/50 PZAS, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	20.00	82.00	1,640.00	262.40	0.00	1,902.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006174	000004 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			20.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000009	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: TUK CINTA TESTIGO P/AUTO CLAVE 18 MM X 50M DEGASA, REQ.348, REF.11584 (LIZ))	10.00	68.82	688.20	110.11	0.00	798.31
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006174	000009 8.3.1.11.2.101.2541.2600-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			10.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					32,277.30	5,164.36	0.00	37,441.66

AUTORIZACIÓN

