



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

Fecha:12/11/2018

Hora: 12:33

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMPUFAX SA DE CV CALLE 33-B NUM. 501-B ENTRE X AV. REFORMA Y 62-A COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9201416	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006200 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001928	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL; (ESPECIFICACIONES: TOALLA SECA ELECTROSTATICA VORAGO 1 UNIDAD CLN-103, CLAVE: LI-582164785-2, REQ.685, REF.12434 (LIZ))	10.00	16.11	161.10	25.78	0.00	186.88
	Requisición	Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006299	000001 8.5.2.11.2.101.2161.2430-MATERIAL DE LIMPIEZA			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					161.10	25.78	0.00	186.88

AUTORIZACIÓN

