



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

Fecha:12/11/2018

Hora: 12:34

Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006202 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/MEDIANO NEGRO BIC (150 PZAS), REQ.681, REF.12375 (LIZ))	1.00	332.64	332.64	53.22	0.00	385.86
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000002 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/MEDIANO AZUL BIC (50 PZAS), REQ.681, REF.12375 (LIZ))	1.00	110.88	110.88	17.74	0.00	128.62
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000003 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000020	BORRADOR; (ESPECIFICACIONES: BLANCO WS30 BACO, REQ.681, REF.12375 (LIZ))	5.00	1.40	7.00	1.12	0.00	8.12
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000005 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: T/CARTA NEGOFIELD PRINTAFORM, REQ.681, REF.12375 (LIZ))	2.00	20.67	41.34	6.61	0.00	47.95
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000008 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000029	CARTULINA; (ESPECIFICACIONES: OPALINA BLANCA T/CARTA C/100 225 GRS DIEM, REQ.681, REF.12375 (LIZ))	3.00	64.40	193.20	30.91	0.00	224.11
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000009 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: T/CARTA CREMA MAPASA (300 PZAS) REQ.681, REF.12375 (LIZ))	1.00	302.40	302.40	48.38	0.00	350.78
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000007 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: BOND T/CARTA C/500 ECOBOND COPAMEX, REQ.681, REF.12375 (LIZ))	10.00	57.00	570.00	91.20	0.00	661.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000001 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:12/11/2018

Hora: 12:34

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0006202

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: ADHESIVO 10 GRS KORES (20 PZAS), REQ.681, REF.12375 (LIZ))	1.00	86.24	86.24	13.80	0.00	100.04
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000004 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000009	0000149	SACAPUNTA; (ESPECIFICACIONES: PLASTICO ESCOLAR (5 PZAS) REQ.681, REF.12375 (LIZ))	1.00	2.46	2.46	0.39	0.00	2.85
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006297	000006 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					1,646.16	263.37	0.00	1,909.53

AUTORIZACIÓN

