



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

Fecha:24/02/2017
Hora: 16:33
Hoja: 1 / 3

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: 0000693 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI A DE 10 ML-LICON, REF. 224789, (FBL))	4.00	235.00	940.00	150.40	0.00	1,090.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000007 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000002	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI D 10 ML-LICON , REF. 224789, (FBL))	3.00	487.20	1,461.60	233.86	0.00	1,695.46
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000010 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000003	0000906	REACTIVO ANALÍTICO; (ESPECIFICACIONES: ANTI B DE 10 ML-LICON , REF. 224789, (FBL))	4.00	235.00	940.00	150.40	0.00	1,090.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000011 8.5.6.11.2.1.2511.2626-PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000004	0001566	CONTENEDOR; (ESPECIFICACIONES: DE PUNZOCORTANTES 7.6 LTS-BD, REF. 224789, (FBL).)	10.00	150.00	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000005 8.5.6.11.2.1.2951.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000005	0000971	ABATALENGUA; (ESPECIFICACIONES: DE MADERA C/500 PZAS, REF. 224789, (FBL).)	1.00	101.50	101.50	16.24	0.00	117.74
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000002 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000006	0000975	AGUJA; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), VACUTAINER 21 X 1.5 ML TSMP C/100 CE-BD, REF. 224789, (FBL))	5.00	343.00	1,715.00	274.40	0.00	1,989.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000001 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000007	0000979	APLICADOR; (ESPECIFICACIONES: (CAJA) PLAST C/ALG EST 15 CM. 100 PAQ (C/3 PZAS), REF. 224789, (FBL).)	5.00	226.20	1,131.00	180.96	0.00	1,311.96
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000194	000003 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
000008	0000979	APLICADOR; (ESPECIFICACIONES: (PAQUETE) DE MADERA S/ALGODÓN PAQ. C/750, REF. 224789, (FBL).)	5.00	78.60	393.00	62.88	0.00	455.88

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:24/02/2017
Hora: 16:33
Hoja: 2 / 3

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: 0000693 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000009 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000009	0001011	GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA), DE EXPLORACION ESTERIL DESECHABLE MEDIANO C/100 DL, REF. 224789, (FBL).)	10.00	150.00	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000006 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000010	0001011	GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA) GUANTE DE EXPLORACION ESTERIL DESECHABLE CHICO C/100 DL, (B) REF. 224789, (FBL).)	10.00	150.00	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000008 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			10.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000011	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) DL 3M ML 21 X 32 CON 100 PZA, REF. 224789, (FBL))	3.00	161.50	484.50	77.52	0.00	562.02
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000012 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000012	0001018	JERINGA; (ESPECIFICACIONES: (CAJA) 5 ML LUER-LOK C/AGUJA 21 G X 32 MM C/100, REF. 224789, (FBL))	3.00	198.75	596.25	95.40	0.00	691.65
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000014 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000013	0001025	PORTA OBJETO QUIRURGICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJA) 22 X 22 C/100-CORNING, REF. 224789, (FBL).)	2.00	64.30	128.60	20.58	0.00	149.18
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000004 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000014	0003646	MATERIAL MÉDICO; (ESPECIFICACIONES: (CAJAS) ACCU-CHECK SAFE-T PRO PLUS NON-EU-ROCHE, REF. 224789, (FBL))	3.00	771.92	2,315.76	370.52	0.00	2,686.28
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000194 000013 8.5.6.11.2.1.2541.2626-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:24/02/2017

Hora: 16:33

Hoja: 3 / 3

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: 0000693

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
TOTALES:					14,707.21	2,353.16	0.00	17,060.37

AUTORIZACIÓN

