



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

Fecha:24/02/2017
Hora: 16:34
Hoja: 1 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA PARA EL SECTOR EDUCACION SALUD E INVESTIGACION DESARROLLO Y PRODUCCION SA DE CV CALLE 25-A NUM. 353 ENTRE 34 Y 36 FRACCIONAMIENTO: LA FLORIDA TELEFONO: 9435991	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000697 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000209	ÁCIDO MURIÁTICO; (ESPECIFICACIONES: (LTS) MULTIFORCE, REF. 224715, (FBL))	15.00	6.90	103.50	16.56	0.00	120.06
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000011 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000210	ATOMIZADOR; (ESPECIFICACIONES: DE PLÁSTICO DE MEDIO LITRO, REF. 224715, (FBL.))	6.00	11.00	66.00	10.56	0.00	76.56
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000002 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000211	BOLSA DE POLIETILENO; (ESPECIFICACIONES: (KGS), PARA BASURA GRANDE CALIBRE 200 NEGRA POLIMERIDA, REF. 224715, (FBL))	15.00	22.90	343.50	54.96	0.00	398.46
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000014 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000211	BOLSA DE POLIETILENO; (ESPECIFICACIONES: (KGS), PARA BASURA PEQUEÑA CALIBRE 200 POLIMERIDA, (B) REF. 224715, (FBL))	15.00	22.90	343.50	54.96	0.00	398.46
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000015 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000215	COLOR PARA LIMPIEZA; (ESPECIFICACIONES: (LTS), BLANCOSIN, REF. 224715, (FBL))	7.00	6.00	42.00	6.72	0.00	48.72
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000012 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			7.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000221	DESODORANTE; (ESPECIFICACIONES: PASTILLA PARA BAÑO WISIE, REF. 224715, (FBL))	23.00	6.50	149.50	23.92	0.00	173.42
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000016 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			23.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0000224	DETERGENTE; (ESPECIFICACIONES: (KGS), PALOMA, REF. 224715, (FBL))	7.00	16.00	112.00	17.92	0.00	129.92
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000013 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			7.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000008	0000226	ESCOBA; (ESPECIFICACIONES: TIPO ITALIANO CDM GENERIC. REF. 224715, (FBL))	6.00	19.00	114.00	18.24	0.00	132.24
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000207	000005 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 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: 16:34
Hoja: 2 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA PARA EL SECTOR EDUCACION SALUD E INVESTIGACION DESARROLLO Y PRODUCCION SA DE CV CALLE 25-A NUM. 353 ENTRE 34 Y 36 FRACCIONAMIENTO: LA FLORIDA TELEFONO: 9435991	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000697 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000009	0000227	FIBRA; (ESPECIFICACIONES: SCOTCH BRITE VERDE GRANDE, REF. 224715, (FBL))	6.00	16.00	96.00	15.36	0.00	111.36
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000003 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000010	0000229	FRANELA; (ESPECIFICACIONES: CARPE,REF. 224715, (FBL))	15.00	11.00	165.00	26.40	0.00	191.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000009 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000011	0000232	JABÓN; (ESPECIFICACIONES: (LTS), LIQUIDO CDM CHEMICALS, REF. 224715, (FBL))	75.00	15.00	1,125.00	180.00	0.00	1,305.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000019 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			75.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000012	0000234	JALADOR DE AGUA; (ESPECIFICACIONES: DE METAL CDM, REF. 224715, (FBL))	6.00	20.00	120.00	19.20	0.00	139.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000006 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000013	0000235	JERGA; (ESPECIFICACIONES: CARPE, REF. 224715, (FBL))	15.00	11.00	165.00	26.40	0.00	191.40
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000008 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000014	0000241	MOP; (ESPECIFICACIONES: COMPLETO DE 40 CM CARLA, REF. 224715, (FBL))	6.00	98.00	588.00	94.08	0.00	682.08
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000007 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000015	0000245	PAPEL HIGIÉNICO; (ESPECIFICACIONES: ROLLO JUMBO SANILUX, REF. 224715, (FBL))	300.00	17.00	5,100.00	816.00	0.00	5,916.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000018 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			300.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000016	0000251	RECOGEDOR DE BASURA; (ESPECIFICACIONES: DE MANGO LARGO, REF. 224715, (FBL))	6.00	17.00	102.00	16.32	0.00	118.32
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000004 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000017	0000253	SANITA; (ESPECIFICACIONES: PAQUETE COLOR CDM PAPER, REF. 224715, (FBL))	300.00	6.50	1,950.00	312.00	0.00	2,262.00

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:24/02/2017
Hora: 16:34
Hoja: 3 / 3

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA PARA EL SECTOR EDUCACION SALUD E INVESTIGACION DESARROLLO Y PRODUCCION SA DE CV CALLE 25-A NUM. 353 ENTRE 34 Y 36 FRACCIONAMIENTO: LA FLORIDA TELEFONO: 9435991	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000697 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000017 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			300.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000018	0001782	LIMPIADOR EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: FABULOSO ORIGINAL, REF. 224715, (FBL))	15.00	18.00	270.00	43.20	0.00	313.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000010 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000019	0003609	AROMATIZANTE; (ESPECIFICACIONES: EN AEROSOL WISIE, REF. 224715, (FBL))	15.00	23.00	345.00	55.20	0.00	400.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000020 8.3.1.11.2.1.2161.18926-MATERIAL DE LIMPIEZA			15.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000020	0001254	COSTAL; (ESPECIFICACIONES: SACOS DE RAFIA RAFITEX, REF. 224715, (FBL))	650.00	7.00	4,550.00	728.00	0.00	5,278.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000021 8.3.1.11.2.1.2741.18926-PRODUCTOS TEXTILES			650.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000021	0003791	PRODUCTO TEXTIL; (ESPECIFICACIONES: HILO DE RAFIA BOLA RAFITEX,REF. 224715, (FBL))	6.00	45.00	270.00	43.20	0.00	313.20
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000022 8.3.1.11.2.1.2741.18926-PRODUCTOS TEXTILES			6.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000022	0002157	BIDON; (ESPECIFICACIONES: DE PLÁSTICO 4 LTS, REF. 224715, (FBL).)	20.00	9.00	180.00	28.80	0.00	208.80
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0000207 000001 8.3.1.11.2.1.2991.18926-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			20.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					16,300.00	2,608.00	0.00	18,908.00

AUTORIZACIÓN

