



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

Fecha:25/02/2017

Hora: 12:09

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: 0000763 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: (PZAS). HP NEGRO LASERJET. REF 225802 (AP).)	4.00	1,767.96	7,071.84	1,131.49	0.00	8,203.33
		Requisición Detalle Partida Presupuestal	Cantidad Departamento					
		0000723 000001 8.3.1.11.2.1.2141.2600-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION					
TOTALES:					7,071.84	1,131.49	0.00	8,203.33

AUTORIZACIÓN

