



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

Fecha:03/03/2017

Hora: 13:27

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: 0000982 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000203	TONER PARA IMPRESORA; (ESPECIFICACIONES: HP NEGRO P1102 1102W 1109W CE285 A, REF.227163 (MAFK))	3.00	1,287.72	3,863.16	618.11	0.00	4,481.27
	Requisición	Detalle	Partida Presupuestal		Cantidad	Departamento		
	0001009	000001	8.1.2.11.2.1.2141.2411-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					3,863.16	618.11	0.00	4,481.27

AUTORIZACIÓN

