



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impresión: 23/03/2020  
Hora: 02:46:25p.  
Hoja: 1 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 23/03/2020

PROVEEDOR: 8404

GRUPO NADICOM S DE RL DE CV  
CALLE PRIMERA CERRADA DE HEROICO COLEGIO  
MILITAR NUM. 4 ENTRE AVENIDA COLEGIO MILITAR  
COLONIA: ATASTA TELEFONO : 9934128154

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000039  
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE ; (ESPECIFICACIONES: NOTA ADHESIVA POST IT )	50.00	7.56	378.00	60.48	0.00	438.48
000002	0000020	BORRADOR; (ESPECIFICACIONES: BORRADOR BLANCO)	30.00	71.12	2,133.60	341.38	0.00	2,474.98
000003	0000021	BROCHE; (ESPECIFICACIONES: BROCHES PARA FOLDERS)	40.00	21.00	840.00	134.40	0.00	974.40
000004	0000023	CAJA PARA ARCHIVO ; (ESPECIFICACIONES: CAJA PARA ARCHIVO MUERTO CARTA DE PLASTICO )	50.00	52.50	2,625.00	420.00	0.00	3,045.00
000005	0000025	CALCULADORA; (ESPECIFICACIONES: CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS)	30.00	106.70	3,201.00	512.16	0.00	3,713.16
000006	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA DE PALANCA)	30.00	17.78	533.40	85.34	0.00	618.74
000007	0000030	CERA CUENTA FACIL ; (ESPECIFICACIONES: CERA PARA CONTAR)	30.00	9.10	273.00	43.68	0.00	316.68
000008	0000031	CHAROLA PAPELERA ; (ESPECIFICACIONES: BANDEJAS PORTAPAPEL )	20.00	222.60	4,452.00	712.32	0.00	5,164.32
000009	0000033	CINTA ADHESIVA CANELA ; (ESPECIFICACIONES: CINTA ADHESIVA)	25.00	5.46	136.50	21.84	0.00	158.34
000010	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: CLIP ESTANDAR #1)	50.00	5.11	255.50	40.88	0.00	296.38
000011	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: CLIP MARIPOSA #1)	50.00	11.20	560.00	89.60	0.00	649.60
000012	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: CORRECTOR DE CINTA)	30.00	14.00	420.00	67.20	0.00	487.20
000013	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: CORRECTOR DE LAPIZ)	30.00	8.40	252.00	40.32	0.00	292.32
000014	0000048	CUTTER; (ESPECIFICACIONES: CUTER)	30.00	7.76	232.80	37.25	0.00	270.05

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

JEFE DE DEPARTAMENTO

FC 353 01.7

AUTORIZACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impresión: 23/03/2020  
Hora: 02:46:25p.  
Hoja: 2 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 23/03/2020

PROVEEDOR: 8404

GRUPO NADICOM S DE RL DE CV  
CALLE PRIMERA CERRADA DE HEROICO COLEGIO  
MILITAR NUM. 4 ENTRE AVENIDA COLEGIO MILITAR  
COLONIA: ATASTA TELEFONO : 9934128154

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000039

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0000054	ENGRAPADORA; (ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA)	30.00	60.00	1,800.00	288.00	0.00	2,088.00
000016	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: FOLDER MANILA)	20.00	115.15	2,303.00	368.48	0.00	2,671.48
000017	0000073	GRAPA; (ESPECIFICACIONES: GRAPAS ESTANDAR)	32.00	14.80	473.60	75.78	0.00	549.38
000018	0000085	LÁPIZ; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ MIRADO)	200.00	1.75	350.00	56.00	0.00	406.00
000019	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 192 HOJAS)	20.00	47.53	950.60	152.10	0.00	1,102.70
000020	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: LIGAS)	20.00	14.90	298.00	47.68	0.00	345.68
000021	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: MARCA TEXTO)	30.00	4.20	126.00	20.16	0.00	146.16
000022	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR DE PINTARRON)	30.00	9.38	281.40	45.02	0.00	326.42
000023	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PERMANENTE AZUL)	20.00	4.55	91.00	14.56	0.00	105.56
000024	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PERMANENTE ROJO)	20.00	4.55	91.00	14.56	0.00	105.56
000025	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PERMANENTE NEGRO)	50.00	4.55	227.50	36.40	0.00	263.90
000026	0000100	MICA; (ESPECIFICACIONES: PROTECTOR DE HOJAS)	20.00	70.97	1,419.40	227.10	0.00	1,646.50
000027	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL OPALINA DE 250)	10.00	77.00	770.00	123.20	0.00	893.20
000028	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ ADHESIVO PRIT BARRA)	50.00	24.15	1,207.50	193.20	0.00	1,400.70
000029	0000128	PLUMA; (ESPECIFICACIONES: PLUMAS BIC AZULES)	200.00	42.00	8,400.00	1,344.00	0.00	9,744.00
000030	0000128	PLUMA; (ESPECIFICACIONES: PLUMAS BIC NEGRAS)	150.00	42.00	6,300.00	1,008.00	0.00	7,308.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

JEFE DE DEPARTAMENTO

FC 300 01.7

AUTORIZACIÓN





GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impresión: 23/03/2020  
Hora: 02:46:25p.  
Hoja: 3 / 3

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 23/03/2020

PROVEEDOR: 8404

GRUPO NADICOM S DE RL DE CV  
CALLE PRIMERA CERRADA DE HEROICO COLEGIO  
MILITAR NUM. 4 ENTRE AVENIDA COLEGIO MILITAR  
COLONIA: ATASTA TELEFONO : 9934128154

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000039

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000031	0000132	PORTA LAPIZ; (ESPECIFICACIONES: PORTA LAPIZ)	20.00	350.00	7,000.00	1,120.00	0.00	8,120.00	
000032	0000148	SACAGRAPA; (ESPECIFICACIONES: QUITA GRAPAS ESTANDAR)	30.00	11.25	337.50	54.00	0.00	391.50	
000033	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA)	20.00	98.00	1,960.00	313.60	0.00	2,273.60	
000034	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO)	20.00	157.50	3,150.00	504.00	0.00	3,654.00	
000035	0000161	TIJERA PARA OFICINA ; (ESPECIFICACIONES: TIJERA METALICA #6)	30.00	27.50	825.00	132.00	0.00	957.00	
000036	0000161	TIJERA PARA OFICINA ; (ESPECIFICACIONES: TIJERA DE #5 MANGO DE PLASTICO)	30.00	7.70	231.00	36.96	0.00	267.96	
SON: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.					<b>TOTALES:</b>	<b>54,885.30</b>	<b>8,781.65</b>	<b>0.00</b>	<b>63,666.95</b>

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

JEFE DE DEPARTAMENTO

FO 353-017

AUTORIZACIÓN

