



**ORDEN**

**CAJA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 12/12/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV  
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA  
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Calle 59 No. Ext. S/n entre S/N  
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0000224  
LUGAR ENTREGA:

# Def	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000007	ARILLO; (ESPECIFICACIONES: ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR DE 1/2 )	11.00	51.93	571.23	91.40	0.00	662.63
000002	0000007	ARILLO; (ESPECIFICACIONES: ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR DE 1')	13.00	124.17	1,614.21	258.27	0.00	1,872.48
000003	0000015	BLOCK NOTA AUTOADHERIBLE; (ESPECIFICACIONES: NOTA ADHESIVA CUBO PASTEL )	55.00	25.48	1,401.40	224.22	0.00	1,625.62
000004	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO)	396.00	1.25	495.00	79.20	0.00	574.20
000005	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: BOLIGRAFO DE GEL NEGRO Y AZUL)	120.00	14.89	1,786.80	285.89	0.00	2,072.69
000006	0000020	BORRADOR; (ESPECIFICACIONES: BORRADOR BLANCO W30 LEONCITO)	40.00	1.22	48.80	7.81	0.00	56.61
000007	0000020	BORRADOR; (ESPECIFICACIONES: BORRADOR PARA PIZARRON/PINTARRON PELIKAN)	10.00	6.80	68.00	10.88	0.00	78.88
000008	0000021	BROCHE; (ESPECIFICACIONES: BROCHE PARA ARCHIVO 8 CMS BARRILITO)	28.00	19.66	550.48	88.08	0.00	638.56
000009	0000023	CAJA PARA ARCHIVO; (ESPECIFICACIONES: CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA )	70.00	29.88	2,091.60	334.66	0.00	2,426.26
000010	0000023	CAJA PARA ARCHIVO; (ESPECIFICACIONES: CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO OFICIO)	35.00	54.46	1,906.10	304.98	0.00	2,211.08
000011	0000023	CAJA PARA ARCHIVO; (ESPECIFICACIONES: CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO)	50.00	23.10	1,155.00	184.80	0.00	1,339.80
000012	0000025	CALCULADORA; (ESPECIFICACIONES: CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS)	16.00	118.00	1,888.00	302.08	0.00	2,190.08
000013	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA TIPO LEFORD TAMAÑO CARTA)	160.00	21.00	3,360.00	537.60	0.00	3,897.60

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: *[Signature]* JEFE DE DEPARTAMENTO: *[Signature]*  
C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA ELBERT ALEJANDRO PECH CHI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

**FO-SB-011**



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 12/12/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV  
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA  
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000224

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000014	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA TIPO LEFORD TAMAÑO OFICIO)	40.00	23.25	930.00	148.80	0.00	1,078.80
000015	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES )	20.00	12.88	257.60	41.22	0.00	298.82
000016	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA AZUL )	50.00	6.27	313.50	50.16	0.00	363.66
000017	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA BLANCA DE 2')	20.00	40.77	815.40	130.46	0.00	945.86
000018	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA BLANCA DE 1')	10.00	29.41	294.10	47.06	0.00	341.16
000019	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: CARPETA DE 3' PANORAMICA BLANCA C / 3 ARGOLLAS)	10.00	53.44	534.40	85.50	0.00	619.90
000020	0000030	CERA CUENTA FACIL ; (ESPECIFICACIONES: CERA P/D2 PELIKAN)	60.00	3.91	234.60	37.54	0.00	272.14
000021	0000031	CHAROLA PAPELERA; (ESPECIFICACIONES: PAPELERA TIPO CHAROLA DE PLASTICO DE 3 NIVELES)	10.00	253.29	2,532.90	405.26	0.00	2,938.16
000022	0000033	CINTA ADHESIVA CANELA ; (ESPECIFICACIONES: CINTA ENPAQUE CANELA)	33.00	7.98	263.34	42.13	0.00	305.47
000023	0000034	CINTA ADHESIVA MAGICA ; (ESPECIFICACIONES: CINTA MAGICA TRANSPARENTE )	10.00	30.44	304.40	48.70	0.00	353.10
000024	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE ; (ESPECIFICACIONES: CINTA MASKING TAPE DE 2')	10.00	31.12	311.20	49.79	0.00	360.99
000025	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: CLIP #2 ACCO)	61.00	3.57	217.77	34.84	0.00	252.61
000026	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: CLIP MARIPOSA #1)	33.00	9.24	304.92	48.79	0.00	353.71
000027	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN)	55.00	4.80	264.00	42.24	0.00	306.24

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

FO955-017



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 12/12/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV  
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA  
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N  
RFC:SHA840512SXI

FOLIO ORDEN: 0000224  
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000028	0000047	CUADERNO; (ESPECIFICACIONES: CUADERNO PROFESIONAL 100 HOJAS)	5.00	13.89	69.45	11.11	0.00	80.56
000029	0000048	CUTTER; (ESPECIFICACIONES: CUTTER GRANDE CO MANGO DE PLASTICO)	20.00	5.40	108.00	17.28	0.00	125.28
000030	0000054	ENGRAPADORA; (ESPECIFICACIONES: ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA DE METAL )	13.00	53.20	691.60	110.66	0.00	802.26
000031	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA MAPASA)	1,300.00	0.98	1,274.00	203.84	0.00	1,477.84
000032	0000075	GRAPA; (ESPECIFICACIONES: GRAPAS ESTANDAR CON 5000 DELTA)	55.00	13.85	761.75	121.88	0.00	883.63
000033	0000085	LÁPIZ; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ DE GRAFITO #2 PELIKAN)	188.00	1.59	298.92	47.83	0.00	346.75
000034	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 96 HOJAS)	5.00	23.88	119.40	19.10	0.00	138.50
000035	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX ; (ESPECIFICACIONES: LIGAS #18 DE 100 GRS)	13.00	16.74	217.62	34.82	0.00	252.44
000036	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: MARCA TEXTOS CANCEL AMARILLO PELIKAN)	38.00	3.08	117.04	18.73	0.00	135.77
000037	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PARA PIZARRON AZUL FLASH MARKER PELIKAN)	10.00	8.22	82.20	13.15	0.00	95.35
000038	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PARA PIZARRON NEGRO FLASH PELIKAN)	14.00	8.22	115.08	18.41	0.00	133.49
000039	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PARA PIZARRON ROJO FLASH PELIKAN)	10.00	8.22	82.20	13.15	0.00	95.35
000040	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: MARCADOR PARA PIZARRON VERDE FLASH PELIKAN)	10.00	8.22	82.20	13.15	0.00	95.35

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ricardo Javier Peon Medina*

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

*Albert Alejandro Pech Chi*

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

FO-958-017



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 12/12/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV  
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA  
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000224

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000041	0000100	MICA; (ESPECIFICACIONES: MICA TERMICA T/CARTA C/100)	5.00	246.27	1,231.35	197.02	0.00	1,428.37
000042	0000100	MICA; (ESPECIFICACIONES: MICA PROTECTORA TAMAÑO CARTA C /100)	15.00	43.99	659.85	105.58	0.00	765.43
000043	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C /500)	400.00	62.48	24,992.00	3,998.72	0.00	28,990.72
000044	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA C /100 120 GRS)	5.00	37.80	189.00	30.24	0.00	219.24
000045	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA NEGRO )	2.00	58.20	116.40	18.62	0.00	135.02
000046	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL BOND T /OFICIO C/500 HOJAS)	50.00	98.80	4,940.00	790.40	0.00	5,730.40
000047	0000114	PAPEL; (ESPECIFICACIONES: PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL CAJA CON 10 PAQUETES)	20.00	98.80	1,976.00	316.16	0.00	2,292.16
000048	0000117	PASTA PARA ENGARGOLAR ; (ESPECIFICACIONES: PASTA PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO TAMAÑO CARTA )	8.00	91.73	733.84	117.41	0.00	851.25
000049	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: LAPIZ ADHESIVO 40 GRS PRITT)	30.00	36.34	1,090.20	174.43	0.00	1,264.63
000050	0000129	PLUMON; (ESPECIFICACIONES: PLUMON PERMANENTE VARIOS COLORES 440 PELIKAN)	33.00	3.50	115.50	18.48	0.00	133.98
000051	0000148	SACAGRAPA; (ESPECIFICACIONES: DESENGRAPADORA ESTANDAR ACCO)	25.00	7.88	197.00	31.52	0.00	228.52
000052	0000149	SACAPUNTA; (ESPECIFICACIONES: SACAPUNTAS METALICO DIAGONAL BARRILITO)	33.00	2.10	69.30	11.09	0.00	80.39
000053	0000152	SEPARADOR; (ESPECIFICACIONES: SEPARADOR WILSON JONES C/8 DIVISIONES NUMERADO)	38.00	14.32	544.16	87.07	0.00	631.23

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Ricardo Javier Peon Medina*

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

*Elbert Alejandro Pech Chi*

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

0000224



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

FECHA: 12/12/2019

PROVEEDOR: 69

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV  
CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA  
GERTRUDIS COPO TELEFONO:

Favor de Facturar a:

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

FOLIO ORDEN: 0000224  
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000054	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: SOBRE COIN MAPASA)	1,500.00	0.38	570.00	91.20	0.00	661.20
000055	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: SOBRE MANILA CARTA MAPASA)	50.00	1.44	72.00	11.52	0.00	83.52
000056	0000153	SOBRE; (ESPECIFICACIONES: SOBRE MANILA OFICIO MAPASA)	50.00	1.86	93.00	14.88	0.00	107.88
000057	0000161	TIJERA PARA OFICINA ; (ESPECIFICACIONES: TIJERA METALICA #7 ESCRIMEX)	24.00	31.88	765.12	122.42	0.00	887.54
000058	0000162	TINTA; (ESPECIFICACIONES: TINTA PARA SELLO 60 MLS NEGRO)	20.00	8.64	172.80	27.65	0.00	200.45
000059	0003617	ALMOHADILLA; (ESPECIFICACIONES: COJIN DE PLASTICO #2 PELIKAN)	11.00	21.63	237.93	38.07	0.00	276.00
000060	0003618	REVISTERO; (ESPECIFICACIONES: REVISTERO DE PLASTICO RESISTENTE COLOR NEGRO)	10.00	47.89	478.90	76.62	0.00	555.52
<b>TOTALES:</b>						<b>10,844.57</b>	<b>0.00</b>	<b>78,623.13</b>

SON: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

*[Signature]*

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

70525-017