



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

Fecha:06/03/2017
Hora: 13:52
Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: REYTESA SA DE CV CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001054 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
--	---	---

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total																		
000001	0001827	POLEA; (ESPECIFICACIONES: LOCA FORD 38001 REF.)	5.00	300.00	1,500.00	240.00	0.00	1,740.00																		
<table><tr><td>Requisición</td><td>Detalle</td><td>Partida Presupuestal</td><td colspan="6">Cantidad Departamento</td></tr><tr><td>0001041</td><td>000001</td><td>8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</td><td>5.00</td><td colspan="5">8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION</td></tr></table>									Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad Departamento						0001041	000001	8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION				
Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad Departamento																							
0001041	000001	8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION																						
TOTALES:					1,500.00	240.00	0.00	1,740.00																		

AUTORIZACIÓN

