



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

Fecha:06/03/2017  
Hora: 14:01  
Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

|                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b><br>REYTESA SA DE CV<br>CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS<br>TELEFONO: | <b>Favor de Facturar a:</b><br>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS<br>Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N<br>RFC:SHA840512SX1 | <b>FOLIO ORDEN: 0001060</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det           | Clave   | Descripción                                                                                    | Cantidad                                            | Precio Unitario | Subtotal        | IVA           | Descuento   | Total           |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 000001          | 0001656 | BOMBA EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA PARA FORD 150, REF. 226813)                       | 1.00                                                | 1,290.00        | 1,290.00        | 206.40        | 0.00        | 1,496.40        |
|                 |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>                                                | <b>Cantidad Departamento</b>                        |                 |                 |               |             |                 |
|                 |         | 0001048 000001 8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                 |                 |               |             |                 |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                                                                |                                                     |                 | <b>1,290.00</b> | <b>206.40</b> | <b>0.00</b> | <b>1,496.40</b> |

AUTORIZACIÓN

