



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

Impresión:13/06/2019
Hora: 03:10:27p.m.
Hoja: 1 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 22/04/2019

PROVEEDOR: 3841 CORPORATIVO MARCHA SA DE CV CALLE 49 NUM. 523 ENTRE 66 Y 68 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 987 02 97	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000106 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0003695	MANTENIMIENTO/REPARACION DE OPTOMETRO; (ESPECIFICACIONES: MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ALCOHOLIMETRIA ALCOST 6820 MARCA DRAGER, QUE CONSISTE EN CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: BM0256658-SERIE ARJD-0149, BM0256659-SERIE ARJD-0180, BM0256660-SERIE ARJD-0181, BM0256695-SERIE ARJD-0156, BM0256661-SERIE ARHN-0123, BM0256662-SERIE ARHN-0124, BM0256663-SERIE ARJB-1269, BM0256664-SERIE ARJB-1271, BM0256666-SERIE ARJB-1275, BM0256667-SERIE ARJB-1310, BM0256670-SERIE ARJB-2637, BM0256671-SERIE ARJB-2638, BM0256672-SERIE ARJB-2654, BM0256673-SERIE ARJB-2655, BM0256674-SERIE ARJB-2658, BM0256675-SERIE ARJB-2660, BM0256676-SERIE ARJB-2661, BM0256678-SERIE ARJB-2665, BM0256679-SERIE ARJB-2686, NO INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS NI ACCESORIOS.P-1633 R-4787 (RMPS))	19.00	2,050.00	38,950.00	6,232.00	0.00	45,182.00
000002	0003695	MANTENIMIENTO/REPARACION DE OPTOMETRO; (ESPECIFICACIONES: MANTENIMIENTOS A IMPRESORAS PRINTER ALCOTEST 6810 MARCA DRAGER, QUE CONSISTE EN LIMPIEZA Y PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: BM0256700-SERIE ARHH-0118, BM0256703-SERIE ARHJ-0294, BM0256704-SERIE ARHJ-0298. P-1633 R-4787 (RMPS))	3.00	2,050.00	6,150.00	984.00	0.00	7,134.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





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

Impresión:13/06/2019
Hora: 03:10:27p.m.
Hoja: 2 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 22/04/2019

PROVEEDOR: 3841 CORPORATIVO MARCHA SA DE CV CALLE 49 NUM. 523 ENTRE 66 Y 68 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 987 02 97	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000106 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.					TOTALES:	45,100.00	7,216.00	0.00	52,316.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

