



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 01:58:51p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 13/03/2020**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1160<br>CDA PENINSULA SA DE CV<br>CALLE 56B PROLONGACION PASEO DE MONTEJO NUM.<br>495 ENTRE AV DEL DEPORTISTA COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 9423333 | <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:</b> 0001078<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                            | Clave   | Descripción                                                                                 | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                           | 0001827 | POLEA; (ESPECIFICACIONES: DE BOMBA DE AGUA (BR-3Z-8509-A) PARA FORD. P-12846 R-2506 (RAUL)) | 5.00     | 449.18          | 2,245.90 | 359.34   | 0.00      | 2,605.24 |          |
| SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 24/100 M.N. |         |                                                                                             |          |                 | TOTALES: | 2,245.90 | 359.34    | 0.00     | 2,605.24 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

