



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 03:10:05p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE SERVICIO**

**FECHA: 22/04/2019**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 3841<br>CORPORATIVO MARCHA SA DE CV<br>CALLE 49 NUM. 523 ENTRE 66 Y 68 COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 987 02 97 | <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: 0000108</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| # Det                                                            | Clave   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal  | IVA       | Descuento | Total     |           |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000001                                                           | 0003695 | MANTENIMIENTO/REPARACION DE OPTOMETRO;<br>(ESPECIFICACIONES: MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ALCOHOLIMETRIA ALCOST 6820 MARCA DRAGER, QUE CONSISTE EN CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: BM0256692-SERIE ARJB-1272, BM0256693-SERIE ARJB-2683, BM0256694-SERIE ARJB-2684, BM0256696-SERIE ARJD-0157, BM0256697-SERIE ARJD-0169. NO INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS NI ACCESORIOS. P-1631 R-4786 (RMPS)) | 5.00     | 2,050.00        | 10,250.00 | 1,640.00  | 0.00      | 11,890.00 |           |
| 000002                                                           | 0003695 | MANTENIMIENTO/REPARACION DE OPTOMETRO;<br>(ESPECIFICACIONES: MANTENIMIENTOS A IMPRESORAS PRINTER ALCOTEST 6810 MARCA DRAGER, QUE CONSISTE EN LIMPIEZA Y PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: BM0256708-SERIE ARHJ-0282, BM0256709-SERIE ARHJ-0283. P-1631 R-4786 (RMPS))                                                                                                                            | 2.00     | 2,050.00        | 4,100.00  | 656.00    | 0.00      | 4,756.00  |           |
| SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 | TOTALES:  | 14,350.00 | 2,296.00  | 0.00      | 16,646.00 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

