



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

Impresión:13/07/2020  
Hora: 10:07:29a.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> 0001129<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                               | Clave   | Descripción                                                                        | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA       | Descuento | Total     |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000001                                                              | 0001105 | ANTICONGELANTE; (ESPECIFICACIONES: GALON P-12592 R-2263 (LESLIE))                  | 60.00    | 89.71           | 5,382.60 | 861.22    | 0.00      | 6,243.82  |           |
| 000002                                                              | 0001623 | ACUMULADOR; (ESPECIFICACIONES: 17 PLACAS PARA CHARGER 730 P-12592 R-2263 (LESLIE)) | 5.00     | 1,759.21        | 8,796.05 | 1,407.37  | 0.00      | 10,203.42 |           |
| SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. |         |                                                                                    |          |                 | TOTALES: | 14,178.65 | 2,268.59  | 0.00      | 16,447.24 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

