



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

Fecha:06/03/2017  
Hora: 14:49  
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: 0001158</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO.VEHICULAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det    | Clave   | Descripción                                                                                          | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal                                       | IVA    | Descuento | Total    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 000001   | 0001770 | HORQUILLA; (ESPECIFICACIONES: DERECHA . REF (226902))                                                | 1.00     | 4,100.00        | 4,100.00                                       | 656.00 | 0.00      | 4,756.00 |
|          |         | <b>Requisición    Detalle    Partida Presupuestal</b>                                                |          | <b>Cantidad</b> | <b>Departamento</b>                            |        |           |          |
|          |         | 0001221    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 |        |           |          |
| TOTALES: |         |                                                                                                      |          |                 | 4,100.00                                       | 656.00 | 0.00      | 4,756.00 |

AUTORIZACIÓN

