



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

Fecha:06/03/2017

Hora: 14:59

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: REYTESA SA DE CV CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001174 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO.VEHICULAR
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001867	SWITCH PRINCIPAL; (ESPECIFICACIONES: DE COLA DE RATA USO RUDO . REF (226906))	50.00	225.00	11,250.00	1,800.00	0.00	13,050.00
	Requisición	Detalle	Partida Presupuestal		Cantidad	Departamento		
	0001242	000001	8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					11,250.00	1,800.00	0.00	13,050.00

AUTORIZACIÓN

