



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

Impresión:17/04/2020  
Hora: 09:13:03a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 27/02/2020**

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 6540<br>AX CAPITAL S DE RL DE CV<br>CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA:<br>PETKANCHE TELEFONO: 9861543 | <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> 0000125<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MTTO VEHICULAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                | Clave   | Descripción                                                                                            | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                               | 0001760 | GOMA; (ESPECIFICACIONES: CARDAN CHARGER 05166338AA P-10760 R-472 (IVAN))                               | 1.00     | 5,900.00        | 5,900.00 | 944.00   | 0.00      | 6,844.00 |          |
| 000002                                               | 0003622 | REFACCIÓN Y ACCESORIO VEHICULAR; (ESPECIFICACIONES: MODULO FOCOS FORD 1137328567 P-10760 R-472 (IVAN)) | 1.00     | 2,600.00        | 2,600.00 | 416.00   | 0.00      | 3,016.00 |          |
| SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                                        |          |                 | TOTALES: | 8,500.00 | 1,360.00  | 0.00     | 9,860.00 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

