



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

Impresión:20/07/2020
Hora: 06:29:11p.m.
Hoja: 1 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 26/03/2020

PROVEEDOR: 12 ALMA ROSA TRAVA ROSADO CALLE 31 NUM. 450 INT. DEPTO.1 ENTRE 38 COLONIA: JESUS CARRANZA TELEFONO: 9272857	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001364 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000886	CARGA DE POLVO PARA EXTINGUIDOR; (ESPECIFICACIONES: (PZA) RECARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 50 KG INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS A BAJA PRESION, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REFACCIONES (JUEGO DE AROSELLOS), P-13016 R-136 (LIZ))	1.00	3,000.00	3,000.00	480.00	0.00	3,480.00
000002	0000886	CARGA DE POLVO PARA EXTINGUIDOR; (ESPECIFICACIONES: (PZA) RECARGAS PARA EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 9 KG INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS A BAJA PRESION, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REFACCIONES (JUEGO DE AROSELLOS), P-13016 R-136 (LIZ))	2.00	540.00	1,080.00	172.80	0.00	1,252.80
000003	0000886	CARGA DE POLVO PARA EXTINGUIDOR; (ESPECIFICACIONES: (PZA) RECARGAS PARA EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KG INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICA A BAJA PRESION, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REFACCIONES (JUEGO DE AROSELLOS), P-13016 R-136 (LIZ))	14.00	360.00	5,040.00	806.40	0.00	5,846.40
000004	0000886	CARGA DE POLVO PARA EXTINGUIDOR; (ESPECIFICACIONES: (PZA) RECARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 4.5 KG INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICA A BAJA PRESION, MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REFACCIONES (JUEGO DE AROSELLOS), P-13016 R-136 (LIZ))	1.00	270.00	270.00	43.20	0.00	313.20

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





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

Impresión:20/07/2020
Hora: 06:29:12p.m.
Hoja: 2 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 26/03/2020

PROVEEDOR: 12 ALMA ROSA TRAVA ROSADO CALLE 31 NUM. 450 INT. DEPTO.1 ENTRE 38 COLONIA: JESUS CARRANZA TELEFONO: 9272857	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0001364 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.					TOTALES:	9,390.00	1,502.40	0.00	10,892.40

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

