



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 03:47:25p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 13/04/2020**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 8650<br>ANGEL GUADALUPE LIZAMA VILLAGRAN<br>CALLE 20 NUM. 643 ENTRE 45 Y 47 FRACCIONAMIENTO:<br>LAS BRISAS TELEFONO: 986-0694 | <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> 0001482<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                   | Clave   | Descripción                                                                                           | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                                  | 0001878 | TERMINAL; (ESPECIFICACIONES: DE DIRECCION INTERIOR IZQUIERDO ECOLIN P-13276 R-2971 (KAREN))           | 1.00     | 1,354.67        | 1,354.67 | 216.75   | 0.00      | 1,571.42 |          |
| 000002                                                  | 0001878 | TERMINAL; (ESPECIFICACIONES: DE BARRA DE DIRECCION EXTERIOR IZQUIERDO ECOLINE P-13276 R-2971 (KAREN)) | 1.00     | 689.65          | 689.65   | 110.34   | 0.00      | 799.99   |          |
| SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. |         |                                                                                                       |          |                 | TOTALES: | 2,044.32 | 327.09    | 0.00     | 2,371.41 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

