



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 03:47:59p.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> 0001486<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                       | Clave   | Descripción                                                                 | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 000001                                                      | 0001853 | ROTULA; (ESPECIFICACIONES: SUPERIOR NISSAN FRONTIER P-13280 R-2975 (KAREN)) | 6.00     | 651.34          | 3,908.04 | 625.29   | 0.00      | 4,533.33 |
| 000002                                                      | 0001853 | ROTULA; (ESPECIFICACIONES: INTERIOR NISSAN FRONTIER P-13280 R-2975 (KAREN)) | 6.00     | 689.65          | 4,137.90 | 662.06   | 0.00      | 4,799.96 |
| SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. |         |                                                                             |          | TOTALES:        | 8,045.94 | 1,287.35 | 0.00      | 9,333.29 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

