



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 11:25:46p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 04/05/2020**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 7487<br>COMPAÑIA LATINOAMERICANA SA DE CV<br>CALLE 15 NUM. 369 B ENTRE SC COLONIA: VILLA DEL SOL<br>TELEFONO: 9483348 | <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> 0001819<br><b>LUGAR ENTREGA:</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| # Det                                                      | Clave   | Descripción                                                                                                                                                             | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA              | Descuento        | Total             |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 000001                                                     | 0001011 | GUANTE PARA CIRUJANO; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) GUANTES DE NITRILO TEXT AMBIDERM CAJA CON 100 PIEZAS. COLOR NEGRO. (150 TALLAS MD 50 TALLA GD). P-15659 R-5135 (JAPU).) | 200.00   | 455.00          | 91,000.00       | 14,560.00        | 0.00             | 105,560.00        |
| SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                                                                                                         |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>91,000.00</b> | <b>14,560.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                         |          |                 |                 |                  |                  | <b>105,560.00</b> |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

