



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

Fecha:12/03/2018

Hora: 13:06

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: REYTESA SA DE CV CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000187 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO. VEHICULAR
--	---	---

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001647	BATERIA; (ESPECIFICACIONES: LTH CHARGER 17 PLACAS H-48-91-730 REF (244775))	5.00	2,980.00	14,900.00	2,384.00	0.00	17,284.00
		Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad	Departamento		
		0000247	000001	8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					14,900.00	2,384.00	0.00	17,284.00

AUTORIZACIÓN

