



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

Impresión:21/07/2020  
Hora: 12:27:18a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 13/05/2020**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1160<br>CDA PENINSULA SA DE CV<br>CALLE 56B PROLONGACION PASEO DE MONTEJO NUM.<br>495 ENTRE AV DEL DEPORTISTA COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 9423333 | <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> 0002006<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                      | Clave   | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 000001                                                     | 0001784 | LLANTA; (ESPECIFICACIONES: 255/70 R-16 INCLUYE REFACCION, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO 2.00 HORAS PARA CAMIONETA FORD MOD. 2019, PLACA. YR-6698-A, N.E. 6641, SERIE. 39325 ARRENDADOS POR SAF 2019. P-14921 R-4878 (MELISSA) ) | 2.00     | 4,195.19        | 8,390.38 | 1,342.46 | 0.00      | 9,732.84 |
| SON: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. |         |                                                                                                                                                                                                                                  |          | TOTALES:        | 8,390.38 | 1,342.46 | 0.00      | 9,732.84 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

