



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 03:36:29p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/04/2019**

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 6540<br>AX CAPITAL S DE RL DE CV<br>CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA:<br>PETKANCHE TELEFONO: 9861543 | <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> 0002207<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                    | Clave   | Descripción                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA       | Descuento | Total    |           |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 000001                                                   | 0000861 | LIJA; (ESPECIFICACIONES: ROLLO DE 80 3M REF. 000440)                         | 1.00     | 3,116.00        | 3,116.00 | 498.56    | 0.00      | 3,614.56 |           |
| 000002                                                   | 0000874 | THINNER; (ESPECIFICACIONES: NACIONAL. REF. 000440)                           | 10.00    | 80.00           | 800.00   | 128.00    | 0.00      | 928.00   |           |
| 000003                                                   | 0003825 | PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: GALON DE RESINA 3000. REF. 000440) | 1.00     | 5,240.00        | 5,240.00 | 838.40    | 0.00      | 6,078.40 |           |
| 000004                                                   | 0003825 | PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: LITRO DE PERFEC REF. 000440)       | 1.00     | 2,764.00        | 2,764.00 | 442.24    | 0.00      | 3,206.24 |           |
| SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. |         |                                                                              |          |                 | TOTALES: | 11,920.00 | 1,907.20  | 0.00     | 13,827.20 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

