



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

Impresión:09/07/2019  
Hora: 03:39:25p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/04/2019**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PROVEEDOR:</b> 265<br>AUTOMAYA SA DE CV<br>CALLE 86B AV AVIACION NUM. 546 INT. DEPTO 102 ENTRE<br>77 COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9300440 | <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> 0002245<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
|---|---|--|

| # Det  | Clave   | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA              | Descuento       | Total       |                  |
|--|---------|--|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 000001   | 0001839 | RECUPERADOR; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA (A) PARA CHARGER, REF. 000316) | 5.00     | 753.29          | 3,766.45        | 602.63           | 0.00            | 4,369.08    |                  |
| 000002   | 0001839 | RECUPERADOR; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA (B) PARA CHARGER, REF. 000316) | 5.00     | 1,950.64        | 9,753.20        | 1,560.51         | 0.00            | 11,313.71   |                  |
| <b>SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.</b> |         |  |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>13,519.65</b> | <b>2,163.14</b> | <b>0.00</b> | <b>15,682.79</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

