



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

Impresión:17/04/2020  
Hora: 09:42:40a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 28/02/2020**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 266<br>AUTOMOTRIZ MONTECRISTO SA DE CV<br>CALLE 7 NUM. 207 ENTRE AVENIDA PENSIONES Y SC<br>COLONIA: GARCIA GINERES TELEFONO: 9251855 | <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> 0000226<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                       | Clave   | Descripción                                                               | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA    | Descuento | Total    |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|
| 000001                                                      | 0001656 | BOMBA EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: VACIO COLORADO. P-11149 R-838 (LUZ)) | 1.00     | 2,376.37        | 2,376.37 | 380.22 | 0.00      | 2,756.59 |
| SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. |         |                                                                           |          | TOTALES:        | 2,376.37 | 380.22 | 0.00      | 2,756.59 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

