



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 03:42:54p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/04/2019**

|                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 4520<br>REYTESA SA DE CV<br>CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS<br>TELEFONO: | <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> 0002290<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                     | Clave   | Descripción                                         | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento       | Total           |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000001                                                    | 0001712 | CRUCETA; (ESPECIFICACIONES: PARA FORD. REF. 000432) | 10.00    | 710.00          | 7,100.00        | 1,136.00        | 0.00            | 8,236.00        |
| SON: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. |         |                                                     |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>7,100.00</b> | <b>1,136.00</b> | <b>8,236.00</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

