



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

Impresión:13/08/2019

Hora: 2:03:59p.m.

Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/04/2019**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 654<br>JESUS MANUEL HOYOS ROSAS<br>CALLE 96 NUM. 722 B ENTRE 79 D Y 86 B COLONIA:<br>SAMBULA 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> 0002298<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                             | Clave   | Descripción                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA    | Descuento | Total    |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|
| 000001                                            | 0001651 | BIRLO; (ESPECIFICACIONES: DE RUEDA PARA CAMION REF. 004189)  | 8.00     | 60.00           | 480.00   | 76.80  | 0.00      | 556.80   |
| 000002                                            | 0001891 | TUERCA; (ESPECIFICACIONES: DE RUEDA PARA CAMION REF. 004189) | 8.00     | 148.00          | 1,184.00 | 189.44 | 0.00      | 1,373.44 |
| SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N. |         |                                                              |          | TOTALES:        | 1,664.00 | 266.24 | 0.00      | 1,930.24 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

