



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

Impresión:13/08/2019

Hora: 04:02:24p.m.

Hoja: 1 / 1

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 04/04/2019

PROVEEDOR: 1748

JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS
CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN
NICOLAS TELEFONO: 92120048

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0002373

LUGAR ENTREGA:
TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001742	FARO; (ESPECIFICACIONES: DERECHO PARA VERSA REF.000358)	1.00	2,143.00	2,143.00	342.88	0.00	2,485.88
000002	0001814	PARRILLA; (ESPECIFICACIONES: PARA VERSA REF.000358)	1.00	1,171.30	1,171.30	187.41	0.00	1,358.71
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.				TOTALES:	3,314.30	530.29	0.00	3,844.59

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

