



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

Impresión:17/04/2020  
Hora: 09:46:42a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 28/02/2020**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 0000250<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                             | Clave   | Descripción                                               | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                            | 0001644 | BANDA; (ESPECIFICACIONES: K060563. P-10588 R-303 (KAREN)) | 3.00     | 480.00          | 1,440.00        | 230.40          | 0.00          | 1,670.40        |
| SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N. |         |                                                           |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>1,440.00</b> | <b>230.40</b> | <b>1,670.40</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

