



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 03:25:59p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 12/04/2019**

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 5778<br>PRODUCTOS Y SERVICIOS GAMEX SA DE CV<br>CALLE 33 NUM. 362 A ENTRE AV. PROLONGACION<br>MONTEJO Y 30 COLONIA: EMILIANO ZAPATA NORTE<br>TELEFONO: 1960768 | <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> 0002595<br><b>LUGAR ENTREGA:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| # Det                                         | Clave   | Descripción                                                                                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                        | 0003663 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN; (ESPECIFICACIONES: PRIMARIO DE HERRERIA GAMEX COLOR GRIS, REQ.3428, (P-1556/LIZ)) | 15.00    | 120.00          | 1,800.00        | 288.00          | 0.00          | 2,088.00        |
| SON: DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                                                                              |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>1,800.00</b> | <b>288.00</b> | <b>2,088.00</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

