



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

Impresión:17/04/2020  
Hora: 09:48:31a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 28/02/2020**

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 6540<br>AX CAPITAL S DE RL DE CV<br>CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA:<br>PETKANCHE TELEFONO: 9861543 | <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> 0000264<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                        | Clave   | Descripción                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                                       | 0001621 | ACEITE; (ESPECIFICACIONES: EN CUBETA HIDRUALICO ISO 68 P-10792 R-505 (IVAN)) | 2.00     | 1,200.00        | 2,400.00        | 384.00          | 0.00          | 2,784.00        |
| 000002                                                       | 0001790 | MANGUERA; (ESPECIFICACIONES: HIDRAULICA GRUA P-10792 R-505 (IVAN))           | 1.00     | 3,800.00        | 3,800.00        | 608.00          | 0.00          | 4,408.00        |
| <b>SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</b> |         |                                                                              |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>6,200.00</b> | <b>992.00</b> | <b>7,192.00</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

