



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

Impresión:13/08/2019
Hora: 11:50:37a.m.
Hoja: 1 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 06/06/2019

PROVEEDOR: 240 TEELS SA DE CV CALLE 24 NUM. 491 ENTRE SC COLONIA: ESPERANZA TELEFONO: 9223023	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0002807 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002813	MANTENIMIENTO DE PLATA DE EMERGENCIA; (ESPECIFICACIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA MARCA GENERACION Y POTENCIA DE 175 KW, VOLTAJE 440, 60HZ SERIE NUM 1469 S/N DE INVENTARIO QUE INCLUYE: *CAMBIO DE ACEITE MULTIGRADO, ANTICONGELANTE AL MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO ANTICONGELANTE, FILTRO COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE. *CAMBIO DE MANGUERAS DIESEL DE ALIMENTACION Y RETORNO *LAVADO Y DRENAJE DE LA LINEA DE COMBUSTIBLE *VERIFICACION Y AJUSTE DE BANDAS *LAVADO EXTERIOR DE MOTOR DIESEL Y TANQUE DE COMBUSTIBLE *PRUEBA DE ARRANQUE, AJUSTE DE FRECUENCIA DE GENERACION Y VELOCIDAD DE ROTACION DEL MOTOR DIESEL *REVISION Y LAVADO CON AIRE A PRESION DE EXCITADOR AUXILIAR, DEL CAMPO Y DEL ESTATOR DEL GENERADOR ELECTRICO *PRUEBAS DE ARRANQUE EN VACIO Y CON CARGA, REAPRIETE DE TERMINALES A TABLERO DE TRANSFERENCIA NORMAL-EMERGENCIA, MANUAL Y AUTOMATICO. *PRUEBA DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, TIEMPO DE RETRANSFERENCIA Y TIEMPO DE PARO DE PLANTA DE EMERGENCIA. *PRUEBA DEL CARGADOR DE BATERIAS Y REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE. *PROGRAMACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE AUTOMATICO. P-3240B R-5445 (RMPS))	1.00	52,450.00	52,450.00	8,392.00	0.00	60,842.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





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

Impresión: 13/08/2019

Hora: 11:50:38a.m.

Hoja: 2 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 06/06/2019

PROVEEDOR: 240 TEELS SA DE CV CALLE 24 NUM. 491 ENTRE SC COLONIA: ESPERANZA TELEFONO: 9223023	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0002807 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				TOTALES:	52,450.00	8,392.00	0.00	60,842.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

