



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

Fecha:16/02/2017

Hora: 14:32

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

|                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b><br>GERARDO ANDRES LUGO HERRERA<br>CALLE 69 NUM. 372 C COLONIA: CENTRO TELEFONO: 9222967 | <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: 0000303</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MOTOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| # Det           | Clave   | Descripción                                              | Cantidad                        | Precio Unitario                                | Subtotal         | IVA             | Descuento   | Total            |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 000001          | 0001621 | ACEITE; (ESPECIFICACIONES: MF 20W50 MENRAL, REF. 225556) | 120.00                          | 85.00                                          | 10,200.00        | 1,632.00        | 0.00        | 11,832.00        |
|                 |         | <b>Requisición    Detalle    Partida Presupuestal</b>    | <b>Cantidad    Departamento</b> |                                                |                  |                 |             |                  |
|                 | 0000390 | 000001    8.5.5.11.2.1.2614.2626-LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 120.00                          | 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                  |                 |             |                  |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                          |                                 |                                                | <b>10,200.00</b> | <b>1,632.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,832.00</b> |

AUTORIZACIÓN

