



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

Impresión:02/10/2019
Hora: 11:35:10a.m.
Hoja: 1 / 1

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 02/08/2019

PROVEEDOR: 1748 JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN NICOLAS TELEFONO: 92120048	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0003949 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001742	FARO; (ESPECIFICACIONES: LADO DERECHO PARA COLORADO MOD. 2015. REF. 004790 (MEL))	1.00	2,722.00	2,722.00	435.52	0.00	3,157.52
000002	0001742	FARO; (ESPECIFICACIONES: LADO IZQUIERDO PARA COLORADO MOD. 2015. REF. 004790 (MEL))	1.00	2,722.50	2,722.50	435.60	0.00	3,158.10
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N.				TOTALES:	5,444.50	871.12	0.00	6,315.62

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

