



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

Impresión:02/10/2019

Hora: 01:00:49p.m.

Hoja: 1 / 1

*** COPIA ***

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 04/09/2019

PROVEEDOR: 5778

PRODUCTOS Y SERVICIOS GAMEX SA DE CV
CALLE 33 NUM. 362 A ENTRE AV. PROLONGACION
MONTEJO Y 30 COLONIA: EMILIANO ZAPATA NORTE
TELEFONO: 1960768

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0004194

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0003603	ESTOPA; (ESPECIFICACIONES: DE PRIMERA, REQ.7303, (P-5241/LIZ))	10.00	35.00	350.00	56.00	0.00	406.00
000002	0000874	THINNER; (ESPECIFICACIONES: ESTANDAR, REQ.7303, (P-5241/LIZ))	3.00	22.40	67.20	10.75	0.00	77.95
000003	0003663	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN; (ESPECIFICACIONES: ESMALTE GAMEX SECADO RAPIDO NEGRO, REQ.7303, (P-5241/LIZ))	7.00	133.00	931.00	148.96	0.00	1,079.96
000004	0000847	BROCHA; (ESPECIFICACIONES: DE 4', REQ.7303, (P-5241/LIZ))	6.00	37.24	223.44	35.75	0.00	259.19
SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N.				TOTALES:	1,571.64	251.46	0.00	1,823.10

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

