



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

Fecha:13/03/2018

Hora: 12:17

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

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: 0000439

LUGAR ENTREGA:
TALLER DE MANTTO. VEHICULAR.

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001803	MULTIPLE; (ESPECIFICACIONES: DE ADMISION CHARGER. REF: 244828)	1.00	4,500.00	4,500.00	720.00	0.00	5,220.00
		Requisición Detalle Partida Presupuestal						
	0000155	000001 8.5.5.11.2.1.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
				Cantidad Departamento				
				1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					4,500.00	720.00	0.00	5,220.00

AUTORIZACIÓN

