



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

Impresión:06/11/2019  
Hora: 03:48:35p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 12/09/2019**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1160<br>CDA PENINSULA SA DE CV<br>CALLE 56B PROLONGACION PASEO DE MONTEJO NUM.<br>495 ENTRE AV DEL DEPORTISTA COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 9423333 | <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:</b> 0004717<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                         | Clave   | Descripción                                                                                                                    | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 000001                                                        | 0003622 | REFACCIÓN Y ACCESORIO VEHICULAR;<br>(ESPECIFICACIONES: RAQUETA DE LIMPIACRISTALES<br>FORD 20' MGU2Z-17V528-N REF.006131 (VIC)) | 50.00    | 159.57          | 7,978.50 | 1,276.56 | 0.00      | 9,255.06 |
| SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. |         |                                                                                                                                |          | TOTALES:        | 7,978.50 | 1,276.56 | 0.00      | 9,255.06 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

