



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

Fecha:18/10/2018

Hora: 10:02

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE SERVICIO

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b><br>MUNDITRAVEL SA DE CV<br>CALLE 58-A NUM. 476 INT. LOCAL 4 PLAZA MOINUMENTO<br>ENTRE 25-A COLONIA: ITZIMNA TELEFONO: 9262045 | <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: 0000474</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| # Det           | Clave   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad | Precio Unitario              | Subtotal                                            | IVA             | Descuento   | Total           |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 000001          | 0002904 | PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SERVIDOR PÚBLICO;<br>(ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. C. VICTOR MANUEL SOTO ESCOBAR. ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR LOS TRAMITES RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ADQUISION DE ARMAMENTOS, CARTUCHOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA #8 DE LA SSP EL DIA 16 OCT 2018. P-11178 (RMPS))<br><br><b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b><br>0000505 000001 8.1.1.11.2.101.3711.2411-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN                                                                  | 1.00     | 5,995.79                     | 5,995.79                                            | 959.33          | 0.00        | 6,955.12        |
|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>Cantidad Departamento</b> | 1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                 |             |                 |
| 000002          | 0002940 | GASTO DE TUA; (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. C. VICTOR MANUEL SOTO ESCOBAR. ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR LOS TRAMITES RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ADQUISION DE ARMAMENTOS, CARTUCHOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA #8 DE LA SSP EL DIA 16 OCT 2018. P-11178 (RMPS))<br><br><b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b><br>0000505 000002 8.1.1.11.2.101.3711.2411-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN                                                                                                    | 1.00     | 918.00                       | 918.00                                              | 146.88          | 0.00        | 1,064.88        |
|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>Cantidad Departamento</b> | 1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                 |             |                 |
| 000003          | 0003634 | CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. C. VICTOR MANUEL SOTO ESCOBAR. ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE GESTIONAR LOS TRAMITES RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ADQUISION DE ARMAMENTOS, CARTUCHOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA #8 DE LA SSP EL DIA 16 OCT 2018. P-11178 (RMPS))<br><br><b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b><br>0000505 000003 8.1.1.11.2.101.3711.2411-PASAJES NACIONALES AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN | 1.00     | 450.00                       | 450.00                                              | 72.00           | 0.00        | 522.00          |
|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>Cantidad Departamento</b> | 1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                 |             |                 |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                              | <b>7,363.79</b>                                     | <b>1,178.21</b> | <b>0.00</b> | <b>8,542.00</b> |

AUTORIZACIÓN

