



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

Impresión:13/07/2020  
Hora: 11:03:26a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/03/2020**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 654<br>JESUS MANUEL HOYOS ROSAS<br>CALLE 96 NUM. 722 B ENTRE 79 D Y 86 B COLONIA:<br>SAMBULA TELEFONO: | <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> 0000479<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MTTO VEHICULAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                        | Clave   | Descripción                                                        | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento       | Total           |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000001                                                       | 0001623 | ACUMULADOR; (ESPECIFICACIONES: DE 18 PLACAS P-11597 R-1304 (IVAN)) | 2.00     | 3,990.00        | 7,980.00        | 1,276.80        | 0.00            | 9,256.80        |
| SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. |         |                                                                    |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>7,980.00</b> | <b>1,276.80</b> | <b>9,256.80</b> |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

