



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

Fecha:16/08/2018

Hora: 16:40

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**PROVEEDOR:**

CARLO MAGNO VARELA SOÑANES  
CALLE SAN ANTONIO ABAD NUM. 284 ENTRE S/N  
AMPLIACION: ASTURIAS TELEFONO:

**Favor de Facturar a:**

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

**FOLIO ORDEN: 0004999**

**LUGAR ENTREGA:**

| # Det           | Clave   | Descripción                                                                                             | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal                                             | IVA           | Descuento   | Total           |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 000001          | 0001141 | CORDON DE MANDO; (ESPECIFICACIONES: NEGRO VIVO DORADO, P.10272 REQ.9005, (MAFK) )                       | 25.00    | 23.00           | 575.00                                               | 92.00         | 0.00        | 667.00          |
|                 |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>                                                         |          |                 | <b>Cantidad Departamento</b>                         |               |             |                 |
|                 | 0004997 | 000002 8.4.1.11.2.101.2711.8845-VESTUARIO Y UNIFORMES                                                   |          |                 | 25.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |               |             |                 |
| 000002          | 0003709 | ARTICULO/ACCESORIO PARA VESTUARIO/UNIFORME; (ESPECIFICACIONES: GASNET NEGRO, P.10272 REQ.9005, (MAFK) ) | 25.00    | 35.00           | 875.00                                               | 140.00        | 0.00        | 1,015.00        |
|                 |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>                                                         |          |                 | <b>Cantidad Departamento</b>                         |               |             |                 |
|                 | 0004997 | 000001 8.4.1.11.2.101.2711.8845-VESTUARIO Y UNIFORMES                                                   |          |                 | 25.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |               |             |                 |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                                                                         |          |                 | <b>1,450.00</b>                                      | <b>232.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,682.00</b> |

AUTORIZACIÓN

