



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

Impresión:07/11/2019  
Hora: 04:45:18p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 20/09/2019**

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 6540<br>AX CAPITAL S DE RL DE CV<br>CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA:<br>PETKANCHE TELEFONO: 9861543 | <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> 0005114<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                      | Clave   | Descripción                                                             | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                                     | 0001790 | MANGUERA; (ESPECIFICACIONES: KIT FRENO PARA CAMIÓN, REF. 006627. (ROL)) | 1.00     | 2,800.00        | 2,800.00        | 448.00          | 0.00          | 3,248.00        |
| SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                         |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>2,800.00</b> | <b>448.00</b> | <b>3,248.00</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

