



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

Impresión:26/06/2020  
Hora: 01:21:24p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 03/03/2020**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 0000524<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                         | Clave   | Descripción                                                                      | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal  | IVA      | Descuento | Total     |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 000001                                                        | 0001623 | ACUMULADOR; (ESPECIFICACIONES: DE 17 PLACAS PARA CHARGER. P-11492 R-1199 (RAUL)) | 10.00    | 1,649.51        | 16,495.10 | 2,639.22 | 0.00      | 19,134.32 |
| SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. |         |                                                                                  |          | TOTALES:        | 16,495.10 | 2,639.22 | 0.00      | 19,134.32 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

