



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

Fecha:11/10/2018

Hora: 11:11

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: AUTOMAYA SA DE CV CALLE 86 B AV. AVIACION NUM. 546 INT. DEPTO. 102 ENTRE 77 Y S/C COLONIA: CENTRO TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0005723 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO. VEHICULAR.
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001662	CABEZOTE; (ESPECIFICACIONES: HEAD (CHARGER). REF. 10989)	1.00	7,965.83	7,965.83	1,274.53	0.00	9,240.36
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0005800	000001 8.5.5.11.2.101.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0001662	CABEZOTE; (ESPECIFICACIONES: CABEZAL (CHARGER). REF. 10989)	1.00	6,949.07	6,949.07	1,111.85	0.00	8,060.92
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0005800	000002 8.5.5.11.2.101.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					14,914.90	2,386.38	0.00	17,301.28

AUTORIZACIÓN

