



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

Impresión:26/06/2020  
Hora: 01:36:01p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 04/03/2020**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1748<br>JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS<br>CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN<br>NICOLAS TELEFONO: 92120048 | <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> 0000584<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                           | Clave   | Descripción                                                                               | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                                          | 0001770 | HORQUILLA; (ESPECIFICACIONES: SUPERIOR DERECHO PARA FORD RANGER. P-11749 R-1433 (RAUL))   | 1.00     | 1,924.70        | 1,924.70 | 307.95   | 0.00      | 2,232.65 |          |
| 000002                                                          | 0001770 | HORQUILLA; (ESPECIFICACIONES: SUPERIOR IZQUIERDO PARA FORD RANGER. P-11749 R-1433 (RAUL)) | 1.00     | 1,924.70        | 1,924.70 | 307.95   | 0.00      | 2,232.65 |          |
| SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. |         |                                                                                           |          |                 | TOTALES: | 3,849.40 | 615.90    | 0.00     | 4,465.30 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

