



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

Impresión:04/12/2019  
Hora: 05:00:40p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 09/10/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 4520 REYTESA SA DE CV CALLE 42 NUM. 572 ENTRE 29 Y 31 COLONIA: LOS PINOS TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0005882 <b>LUGAR ENTREGA:</b> TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000001	0000861	LIJA; (ESPECIFICACIONES: DE TIRA 80 3M PARA VEHÍCULO, REF. 008619. (ROL))	1.00	3,500.00	3,500.00	560.00	0.00	4,060.00	
000002	0000847	BROCHA; (ESPECIFICACIONES: PINCEL CAMELLO DE 1 PULGADA PARA VEHÍCULO, REF. 008619. (ROL))	10.00	80.00	800.00	128.00	0.00	928.00	
000003	0003825	PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: GALÓN NEGRO OMINI M589 PARA VEHÍCULO, REF. 008619. (ROL))	1.00	5,700.00	5,700.00	912.00	0.00	6,612.00	
000004	0003825	PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: GALÓN NEGRO BASE COLOR PARA VEHÍCULO, REF. 008619. (ROL))	1.00	4,900.00	4,900.00	784.00	0.00	5,684.00	
<b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</b>					<b>TOTALES:</b>	<b>14,900.00</b>	<b>2,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,284.00</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

