



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

Impresión:28/12/2019  
Hora: 12:53:26p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 19/11/2019**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 654<br>JESUS MANUEL HOYOS ROSAS<br>CALLE 96 NUM. 722 B ENTRE 79 D Y 86 B COLONIA:<br>SAMBULA TELEFONO: | <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> 0005984<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                      | Clave   | Descripción                                                     | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                                     | 0001644 | BANDA; (ESPECIFICACIONES: BX88 PARA CAMIÓN<br>REF.009269 (VIC)) | 4.00     | 590.00          | 2,360.00 | 377.60   | 0.00      | 2,737.60 |          |
| 000002                                                     | 0001644 | BANDA; (ESPECIFICACIONES: AX67 PARA CAMIÓN<br>REF.009269 (VIC)) | 2.00     | 275.00          | 550.00   | 88.00    | 0.00      | 638.00   |          |
| 000003                                                     | 0001644 | BANDA; (ESPECIFICACIONES: A67 PARA CAMIÓN<br>REF.009269 (VIC))  | 2.00     | 220.00          | 440.00   | 70.40    | 0.00      | 510.40   |          |
| SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                 |          |                 | TOTALES: | 3,350.00 | 536.00    | 0.00     | 3,886.00 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

