



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

Impresión:30/12/2019  
Hora: 03:45:30p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 20/11/2019**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 0006054<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                 | Clave   | Descripción                                                                    | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                                | 0001642 | BALERO; (ESPECIFICACIONES: CON TAZA SET 401 CAMION DERECHO REF.009016 (VIC))   | 2.00     | 1,800.00        | 3,600.00 | 576.00   | 0.00      | 4,176.00 |          |
| 000002                                                | 0001642 | BALERO; (ESPECIFICACIONES: CON TAZA SET 403 CAMION IZQUIERDO REF.009016 (VIC)) | 2.00     | 1,420.00        | 2,840.00 | 454.40   | 0.00      | 3,294.40 |          |
| 000003                                                | 0001730 | EMPAQUE EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: DE FLECHA PARA CAMION REF.009016 (VIC)) | 2.00     | 35.00           | 70.00    | 11.20    | 0.00      | 81.20    |          |
| 000004                                                | 0001847 | RETEN; (ESPECIFICACIONES: PARA CAMION REF.009016 (VIC))                        | 2.00     | 420.00          | 840.00   | 134.40   | 0.00      | 974.40   |          |
| SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                |          |                 | TOTALES: | 7,350.00 | 1,176.00  | 0.00     | 8,526.00 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

