



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

Impresión:30/12/2019  
Hora: 04:47:07p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 02/12/2019**

|                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1748<br>JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS<br>CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN 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: 0006150</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                  | Clave   | Descripción                                              | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA              | Descuento       | Total            |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 000001                                 | 0001623 | ACUMULADOR; (ESPECIFICACIONES: CHANGER. REF. 009819 YAZ) | 10.00    | 2,500.00        | 25,000.00       | 4,000.00         | 0.00            | 29,000.00        |
| SON: VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. |         |                                                          |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>25,000.00</b> | <b>4,000.00</b> | <b>29,000.00</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

