



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

Fecha:12/11/2018

Hora: 13:44

Hoja: 1 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

AX CAPITAL S DE RL DE CV
CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA: PETKANCHE
TELEFONO: 9861543

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0006205

LUGAR ENTREGA:
TALLER DE MANTTO. VEHICULAR

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000850	CINTA EN GENERAL COMO MATERIAL Y ARTICULO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN; (ESPECIFICACIONES: MASKIN TAPE 3M 3/4 (CINTA), REF. 011795)	20.00	167.20	3,344.00	535.04	0.00	3,879.04
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000001 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			20.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0000861	LJJA; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA # 400, REF. 011795)	50.00	24.24	1,212.00	193.92	0.00	1,405.92
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000002 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000003	0000861	LJJA; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA # 220, REF. 011795)	50.00	24.24	1,212.00	193.92	0.00	1,405.92
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000003 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000004	0000861	LJJA; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA # 1500, REF. 011795)	50.00	85.36	4,268.00	682.88	0.00	4,950.88
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000004 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			50.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000005	0000861	LJJA; (ESPECIFICACIONES: DE AGUA # 36, REF. 011795)	5.00	75.16	375.80	60.13	0.00	435.93
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000005 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			5.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000006	0000862	MASILLA; (ESPECIFICACIONES: PLASTER AZUL (RELLENO), REF. 011795)	2.00	755.20	1,510.40	241.66	0.00	1,752.06
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000006 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000007	0000874	THINNER; (ESPECIFICACIONES: GARRAFA THINNER 20 LITROS, REF. 011795)	1.00	144.00	144.00	23.04	0.00	167.04
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
		0006264 000009 8.5.5.11.2.101.2491.2626-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000008	0003825	PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: FLEX BASE PLUS BLANCO GALON, REF. 011795)	1.00	4,279.76	4,279.76	684.76	0.00	4,964.52

AUTORIZACIÓN





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

Fecha:12/11/2018

Hora: 13:44

Hoja: 2 / 2

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR:

AX CAPITAL S DE RL DE CV
CALLE 22 NUM. 445 ENTRE 39 Y 41 COLONIA: PETKANCHE
TELEFONO: 9861543

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0006205

LUGAR ENTREGA:
TALLER DE MANTTO. VEHICULAR

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0006264	000007 8.5.5.11.2.101.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000009	0003825	PINTURA PARA VEHICULO; (ESPECIFICACIONES: FLEX BASE IGUALADO ROJO BOMBERO (PINTURA), REF. 011795)	4.00	2,367.68	9,470.72	1,515.32	0.00	10,986.04
		Requisición Detalle Partida Presupuestal		Cantidad Departamento				
	0006264	000008 8.5.5.11.2.101.2961.2626-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
TOTALES:					25,816.68	4,130.67	0.00	29,947.35

AUTORIZACIÓN

