



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

Fecha:21/11/2018

Hora: 11:49

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN NICOLAS TELEFONO: 92120048	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0006524 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTTO.VEHICULAR
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001742	FARO; (ESPECIFICACIONES: PARA COLORADO LADO DERECHO. REF.12355)	1.00	2,866.22	2,866.22	458.60	0.00	3,324.82
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006504	000001 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		
000002	0001742	FARO; (ESPECIFICACIONES: PARA COLORADO LADO IZQUIERDO. REF.12355)	1.00	2,866.22	2,866.22	458.60	0.00	3,324.82
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0006504	000002 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		
TOTALES:					5,732.44	917.20	0.00	6,649.64

AUTORIZACIÓN

