



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

Fecha:22/11/2018

Hora: 08:49

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**PROVEEDOR:**

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES  
CALLE AVENIDA 602 NUM. 161 ENTRE S/C COLONIA: ZONA  
FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL TELEFONO:

**Favor de Facturar a:**

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

**FOLIO ORDEN: 0006579**

**LUGAR ENTREGA:**  
HANGAR DE GOBIERNO.

| # Det           | Clave   | Descripción                                                                                                                                                                                         | Cantidad                                            | Precio Unitario | Subtotal         | IVA             | Descuento   | Total            |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 000001          | 0001091 | GASOLINA TURBOSINA; (ESPECIFICACIONES: INCLUYE FLETE<br>TURBOSINA Y TARIFA MINIMA DE LA AERONAVE CESSNA 650<br>MATRICULA N131PG, EN MERIDA YUC., EL 25 DE OCTUBRE DE 2018 A<br>CARGO DE LA S.S.P. ) | 1.00                                                | 39,999.00       | 39,999.00        | 6,399.84        | 0.00        | 46,398.84        |
|                 |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>                                                                                                                                                     | <b>Cantidad Departamento</b>                        |                 |                  |                 |             |                  |
|                 |         | 0006069 000001 8.1.6.11.2.101.2612.2444-COMBUSTIBLES                                                                                                                                                | 1.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |                 |                  |                 |             |                  |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                 | <b>39,999.00</b> | <b>6,399.84</b> | <b>0.00</b> | <b>46,398.84</b> |

AUTORIZACIÓN

