



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

Impresión:16/04/2020  
Hora: 02:46:08p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 26/02/2020**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 0000066<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                   | Clave   | Descripción                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                                  | 0001878 | TERMINAL; (ESPECIFICACIONES: INTERIOR PARA VERSA P-10481 R-195 (KAREN))      | 1.00     | 495.00          | 495.00          | 79.20           | 0.00          | 574.20          |
| 000002                                                  | 0001878 | TERMINAL; (ESPECIFICACIONES: EXTERIOR DERECHA. P-10481 R-195 (KAREN))        | 1.00     | 550.00          | 550.00          | 88.00           | 0.00          | 638.00          |
| 000003                                                  | 0001885 | TORNILLO; (ESPECIFICACIONES: ESTABILIZADOR PARA VERSA P-10481 R-195 (KAREN)) | 2.00     | 390.00          | 780.00          | 124.80          | 0.00          | 904.80          |
| <b>SON: DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.</b> |         |                                                                              |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>1,825.00</b> | <b>292.00</b> | <b>2,117.00</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

