



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 12:38:58p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 05/03/2020**

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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> 0000697<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                                  | Clave   | Descripción                                                                      | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento   | Total           |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 000001                                                                 | 0001642 | BALERO; (ESPECIFICACIONES: CON TAZA PUNTA MERCEDES 906. P-11820 R-1504 (BETSA))  | 2.00     | 1,800.00        | 3,600.00        | 576.00          | 0.00        | 4,176.00        |
| 000002                                                                 | 0001642 | BALERO; (ESPECIFICACIONES: CON TAZA TRONCO MERCEDES 906. P-11820 R-1504 (BETSA)) | 2.00     | 1,420.00        | 2,840.00        | 454.40          | 0.00        | 3,294.40        |
| 000003                                                                 | 0001847 | RETEN; (ESPECIFICACIONES: P-11820 R-1504 (BETSA))                                | 2.00     | 420.00          | 840.00          | 134.40          | 0.00        | 974.40          |
| <b>SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.</b> |         |                                                                                  |          | <b>TOTALES:</b> | <b>7,280.00</b> | <b>1,164.80</b> | <b>0.00</b> | <b>8,444.80</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

