



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

Impresión:26/06/2020  
Hora: 02:03:34p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 05/03/2020**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1160<br>CDA PENINSULA SA DE CV<br>CALLE 56B PROLONGACION PASEO DE MONTEJO NUM.<br>495 ENTRE AV DEL DEPORTISTA COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 9423333 | <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> 0000719<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                           | Clave   | Descripción                                                                        | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento       | Total            |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 000001                                          | 0001623 | ACUMULADOR; (ESPECIFICACIONES: 17 PLACAS PARA CHARGER 730. P-11923 R-1607 (BETSA)) | 5.00     | 1,759.21        | 8,796.05        | 1,407.37        | 0.00            | 10,203.42        |
| SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 42/100 M.N. |         |                                                                                    |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>8,796.05</b> | <b>1,407.37</b> | <b>10,203.42</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

