



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

Fecha:27/02/2017

Hora: 17:26

Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: CARLO MAGNO VARELA SOÑANES CALLE SAN ANTONIO ABAD NUM. 284 ENTRE S/N AMPLIACION: ASTURIAS TELEFONO:	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000812 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001137	CINTURON; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) DE LONA 100% ALGODON NEGRO DE 1/4 DE ANCHO DE 1.20 DE LARGO CON HEBILLA NIQUELADA. REF 224837 (AP).)	3,586.00	28.52	102,272.72	16,363.64	0.00	118,636.36
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000730	000001 8.5.1.11.2.1.2711.2626-VESTUARIO Y UNIFORMES			3,586.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000002	0001137	CINTURON; (ESPECIFICACIONES: (PZAS) DE LONA 100% ALGODON AZUL MARINO DE 1/4 DE ANCHO DE 1.20 DE LARGO CON HEBILLA NIQUELADA. REF 224837 (AP).)	428.00	28.52	12,206.56	1,953.05	0.00	14,159.61
		Requisición Detalle Partida Presupuestal			Cantidad Departamento			
	0000730	000002 8.5.1.11.2.1.2711.2626-VESTUARIO Y UNIFORMES			428.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
TOTALES:					114,479.28	18,316.69	0.00	132,795.97

AUTORIZACIÓN

