



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 12:12:26p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 06/03/2019**

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1038<br>B PARTES SA DE CV<br>CALLE 81A NUM. 645 INT. D ENTRE 96 COLONIA: NUEVA<br>SAMBULA TELEFONO: 9321268 | <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> 0000854<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MTTO. VEHICULAR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                       | Clave   | Descripción                                                             | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 000001                                                      | 0001653 | BOBINA; (ESPECIFICACIONES: 4 PINES PARA CHEVY, REF. 003012)             | 1.00     | 990.00          | 990.00   | 158.40   | 0.00      | 1,148.40 |          |
| 000002                                                      | 0001663 | CABLE EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: DE BUJIAS PARA CHEVY, REF. 003012) | 1.00     | 350.00          | 350.00   | 56.00    | 0.00      | 406.00   |          |
| SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. |         |                                                                         |          |                 | TOTALES: | 1,340.00 | 214.40    | 0.00     | 1,554.40 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

