



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

Impresión:13/07/2020  
Hora: 09:30:08a.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 06/03/2020**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1748<br>JOSE MANUEL PAREDES CONTRERAS<br>CALLE 35 NUM. 251 INT. LOCAL 2 ENTRE 8 COLONIA: SAN<br>NICOLAS TELEFONO: 92120048 | <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> 0000896<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                    | Clave   | Descripción                                                    | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA    | Descuento | Total    |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------|----------|
| 000001                                                   | 0001719 | DESTELLADOR; (ESPECIFICACIONES: DE 24V. P-12288 R-1976 (RAUL)) | 1.00     | 1,522.50        | 1,522.50 | 243.60 | 0.00      | 1,766.10 |
| SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. |         |                                                                |          | TOTALES:        | 1,522.50 | 243.60 | 0.00      | 1,766.10 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

