



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

Fecha:01/03/2017  
Hora: 12:28  
Hoja: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b><br>CDA PENINSULA SA DE CV<br>CALLE 56-B PROL.PASEO DE MONTEJO NUM. 495 ENTRE 25 Y<br>AV.DEL DEPORTISTA COLONIA: CENTRO 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: 0000908</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| # Det           | Clave   | Descripción                                              | Cantidad | Precio Unitario              | Subtotal                                       | IVA           | Descuento   | Total           |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 000001          | 0001105 | ANTICONGELANTE; (ESPECIFICACIONES: BOTELLA. REF: 226305) | 180.00   | 26.35                        | 4,743.00                                       | 758.88        | 0.00        | 5,501.88        |
|                 |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>          |          | <b>Cantidad Departamento</b> |                                                |               |             |                 |
|                 | 0000873 | 000001 8.5.5.11.2.1.2614.2626-LUBRICANTES Y ADITIVOS     |          | 180.00                       | 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |               |             |                 |
| <b>TOTALES:</b> |         |                                                          |          |                              | <b>4,743.00</b>                                | <b>758.88</b> | <b>0.00</b> | <b>5,501.88</b> |

AUTORIZACIÓN

