



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

Impresión:20/07/2020  
Hora: 01:05:42p.m.  
Hoja: 1 / 1

**\* COPIA \***

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

**FECHA: 06/03/2020**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1868<br>MAYA MOTRIZ SA DE CV<br>CALLE CARRETERA MERIDA-PROGRESO KM.9.5 NUM. S/N<br>ENTRE S/C FRACCIONAMIENTO: UNIDAD REVOLUCION<br>CORDEMEX 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:</b> 0000928<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                                          | Clave   | Descripción                                                                      | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        | IVA             | Descuento     | Total           |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000001                                                         | 0001878 | TERMINAL; (ESPECIFICACIONES: DERECHO PARA<br>VERSA. P-11663 R-1347 (RAUL))       | 1.00     | 930.00          | 930.00          | 148.80          | 0.00          | 1,078.80        |
| 000002                                                         | 0001885 | TORNILLO; (ESPECIFICACIONES: ESTABILIZADOR PARA<br>VERSA. P-11663 R-1347 (RAUL)) | 1.00     | 312.00          | 312.00          | 49.92           | 0.00          | 361.92          |
| 000003                                                         | 0001897 | VARILLA EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: PARA<br>VERSA. P-11663 R-1347 (RAUL))     | 1.00     | 708.00          | 708.00          | 113.28          | 0.00          | 821.28          |
| <b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</b> |         |                                                                                  |          |                 | <b>TOTALES:</b> | <b>1,950.00</b> | <b>312.00</b> | <b>2,262.00</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

