



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

Fecha:01/03/2017

Hora: 14:59

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: 0000977</b><br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTTO. VEHICULAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det    | Clave   | Descripción                                                   | Cantidad | Precio Unitario                                       | Subtotal  | IVA      | Descuento | Total     |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 000001   | 0001105 | ANTICONGELANTE; (ESPECIFICACIONES: BOTELLA VERDE REF. 226394) | 180.00   | 26.35                                                 | 4,743.00  | 758.88   | 0.00      | 5,501.88  |
|          |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>               |          | <b>Cantidad Departamento</b>                          |           |          |           |           |
|          |         | 0000940 000001 8.5.5.11.2.1.2614.2626-LUBRICANTES Y ADITIVOS  |          | 180.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |           |          |           |           |
| 000002   | 0001621 | ACEITE; (ESPECIFICACIONES: BOTELLA REF.226394)                | 120.00   | 47.65                                                 | 5,718.00  | 914.88   | 0.00      | 6,632.88  |
|          |         | <b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>               |          | <b>Cantidad Departamento</b>                          |           |          |           |           |
|          |         | 0000940 000002 8.5.5.11.2.1.2614.2626-LUBRICANTES Y ADITIVOS  |          | 120.00 8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION |           |          |           |           |
| TOTALES: |         |                                                               |          |                                                       | 10,461.00 | 1,673.76 | 0.00      | 12,134.76 |

AUTORIZACIÓN

