



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

Impresión:13/06/2019  
Hora: 12:35:07p.m.  
Hoja: 1 / 1

\* COPIA \*

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 08/03/2019

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVEEDOR:</b> 1035<br>MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES DE ORIENTE SA DE CV<br>CALLE 42 NUM. 503 ENTRE 63 Y 61 COLONIA: CENTRO<br>TELEFONO: 2851682 | <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> 0000987<br><b>LUGAR ENTREGA:</b><br>TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| # Det                                           | Clave   | Descripción                                                                                                                 | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA      | Descuento | Total    |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 000001                                          | 0001662 | CABEZOTE; (ESPECIFICACIONES: RECONSTRUIDO PARA LA UNIDAD MOD.2012, PLACA YZZ-548-A, N.E. 5914, INV. BV0005287, REF. 003650) | 2.00     | 4,000.00        | 8,000.00 | 1,280.00 | 0.00      | 9,280.00 |           |
| 000002                                          | 0001857 | SELLO; (ESPECIFICACIONES: JUEGO PARA LA UNIDAD MOD.2012, PLACA YZZ-548-A, N.E. 5914, INV. BV0005287, REF. 003650)           | 1.00     | 800.00          | 800.00   | 128.00   | 0.00      | 928.00   |           |
| SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. |         |                                                                                                                             |          |                 | TOTALES: | 8,800.00 | 1,408.00  | 0.00     | 10,208.00 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

