



ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 29/08/2019

PROVEEDOR: 5009

IMPULSORA TEXTIL DEL SURESTE SA DE CV
CALLE 56 NUM. 588 ENTRE 73-A Y 75 COLONIA: CENTRO
TELEFONO: 247768

Favor de Facturar a:

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N
RFC:SHA840512SX1

FOLIO ORDEN: 0000198
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0001125	BLUSA: (ESPECIFICACIONES: BLUSAS DE MANGA LARGA BLANCAS CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SEDER EN VARIAS TALLAS.)	136.00	225.00	30,600.00	4,896.00	0.00	35,496.00
000002	0001131	CAMISA: (ESPECIFICACIONES: CAMISAS DE MANGA LARGA BLANCAS CON BORDADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SEDER EN VARIAS TALLAS.)	182.00	225.00	40,950.00	6,552.00	0.00	47,502.00
TOTALES:						71,550.00	11,448.00	82,998.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ricardo

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Alejandro

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

FO-999-017