



ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 20/02/2020

PROVEEDOR: 6678
IVAN JESUS DONDE ROMERO
CALLE 17A NUM. 19B ENTRE 10 Y 12 COLONIA: FELIPE
CARRILLO PUERTO CHUBURNA TELEFONO : 988 59 42

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

FOLIO ORDEN: 0000015
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000823	LETRERO (ACRÍLICO-METÁLICO-MADERA,ETC); (ESPECIFICACIONES: LETREROS EN TROVICEL DE 50 X 25 CM CHEQUES SEDER.)	12.00	75.00	900.00	144.00	0.00	1,044.00
TOTALES:					900.00	144.00	0.00	1,044.00

SON: UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

P.A
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. RICARDO JAVIER PEÓN MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO
ELBERT ALEJANDRO PECH CHI
JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

0000015