



ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA: 14/02/2020

PROVEEDOR: 120
IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV
CALLE 64 NUM. 571 ENTRE 69 Y 71 MUNICIPIO: MERIDA
TELEFONO: 281712

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

FOLIO ORDEN: 0000002
LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000150	SELLOS; (ESPECIFICACIONES: SELLO TRODAT 4727 FECHADOR DE 60 X 40 MM CON LEYENDA.)	1.00	420.00	420.00	67.20	0.00	487.20
TOTALES:					420.00	67.20	0.00	487.20

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

FO-SBS-017