



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: 0000003
 LUGAR ENTREGA:

#.Det.	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000150	SELLOS; (ESPECIFICACIONES: SELLO TRODAT 4727 FECHADOR 60 X40MM BICOLOR NEGRO/ROJO,DE RECIBIDO.)	1.00	445.00	445.00	71.20	0.00	516.20
TOTALES:					445.00	71.20	0.00	516.20

SON: QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZACIÓN



FO-285-017