



**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: 0000005  
LUGAR ENTREGA:

# Det.	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000150	SELLOS; (ESPECIFICACIONES: SELLO TRODAT 4913 58 X 22 MM DE VISTO BUENO DEL LIZ RICARDO JAVIER PEON MEDINA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.)	1.00	185.00	185.00	29.60	0.00	214.60
000002	0000150	SELLOS; (ESPECIFICACIONES: SELLO TRODAT 4913 58 X 22 MM DE VISTO BUENO DEL CONTADOR ELBERT ALEJANDRO PECH CHI JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.)	1.00	185.00	185.00	29.60	0.00	214.60
<b>TOTALES:</b>					<b>370.00</b>	<b>59.20</b>	<b>0.00</b>	<b>429.20</b>

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZACIÓN



JEFE DE DEPARTAMENTO

ELBERT ALEJANDRO PECH CHI

JEFE DE DEPARTAMENTO

0000005-017