



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: 0000006 LUGAR ENTREGA:
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0003617	ALMOHADILLA; (ESPECIFICACIONES: ALMOHADILLA PARA SELLO SHINY S-829D 50 X 30 MM TINTA NEGRA)	1.00	110.00	110.00	17.60	0.00	127.60
000002	0003617	ALMOHADILLA; (ESPECIFICACIONES: ALMOHADILLA PARA SELLO SHINY S-827 50 X 30 MM TINTA NEGRA)	1.00	80.00	80.00	12.80	0.00	92.80
TOTALES:					190.00	30.40	0.00	220.40

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. RICARDO JAVIER PEON MEDINA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO
ELBERT ALEJANDRO PECH CHI
JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZACIÓN

0000006