

## ORDEN DE COMPRA


No. de Orden
<b>01 - 00002</b>
Fecha
<b>01/03/2022</b>
Requisición
<b>2022-00004</b>
Fecha
<b>08/02/2022</b>
Condiciones de Pago
CREDITO
Tiempo de Entrega
09/03/2022

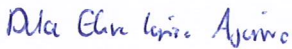
<b>Datos del Proveedor</b>
01137 SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. PEDRO MORENO NO. 1558 44160 AMERICANA GUADALAJARA SPR8611276N9                      3336150420 /

<b>Facturar A</b>
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN AV. DE LOS ARCOS NO. 767 GUADALAJARA, JALISCO SES-1805182E5 332-472-6011

<b>Solicitante:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION	<b>Entregar en:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION
<b>Descripción (Uso)</b>	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION TALES COMO: 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA, 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA GRIS, 5 FELPAS DE MICROFIBRA DE 9", 5 CARTUCHOS DE SILICON Y 3 ACEITE AFLOJA TODO	AV. DE LOS ARCOS 767, COL JARDINES DEL BOSQUE	
<b>No. Inventario:</b>			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
5.000000	PIEZA	B-02-04-09-01-001-00004	FELPA DE MICROFIBRA DE 9"	01-03-01 - 02-04-09-01 002 - 01 - 01-01-01	28.0000	140.00
5.000000	PIEZA	B-02-04-09-01-001-00015	CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE	01-03-01 - 02-04-09-01 002 - 01 - 01-01-01	70.0000	350.00
3.000000	PIEZA	B-02-04-09-01-001-00016	ACEITE AFLOJA TODO 500 ML	01-03-01 - 02-04-09-01 002 - 01 - 01-01-01	66.0000	198.00
<b>SubTotal</b>						<b>688.00</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>I.V.A</b>						<b>110.08</b>
<b>Total</b>						<b>798.08</b>

  
AUTORIZA

  
REVISA