

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden	
01 - 00003	
Fecha	
01/03/2022	
Requisición	Fecha
2022-00004	08/02/2022
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
11/03/2022	

Datos del Proveedor	
01244 IRMA GUADALUPE MARQUEZ RAMOS ARTURO CHAIRES 1549 45079 PASEOS DEL SOL ZAPOPAN MARI83120369A	330625987 /

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

Solicitante:	COORDINACION DE ADMINISTRACION	Entregar en:	COORDINACION DE ADMINISTRACION
Descripción (Uso)	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	
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
6.000000	CUBETA	B-02-04-09-01-001-00002	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA	01-03-01 - 02-04-09-01 002 - 01 - 01-01-01	975.0000	5,850.00
2.000000	CUBETA	B-02-04-09-01-001-00002	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS	01-03-01 - 02-04-09-01 002 - 01 - 01-01-01	975.0000	1,950.00
SubTotal						7,800.00
Descuento						0.00
I.V.A						1,248.00
Total						9,048.00

[Handwritten Signature]
AUTORIZA

[Handwritten Signature]
REVISAR