

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden
01 - 00021
Fecha
31/08/2021
Requisición
2021-00030
Fecha
08/07/2021
Condiciones de Pago
CREDITO
Tiempo de Entrega
31/08/2021

Datos del Proveedor		Facturar A	
01076 SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. RIO TEQUILA 710 45080 LAS AGUILAS ZAPOPAN JALISCO SDT151203G75		SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN AV. DE LOS ARCOS NO. 767 GUADALAJARA, JALISCO SES-1805182E5 332-472-6011	
Solicitante:	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	Entregar en:	COORDINACION DE ADMINISTRACION
Descripción (Use)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (CABLES HDMI, CABLES USB, MEMORIAS DE 128 GB, TONER Y PROTECTORES DE EQUIPO DE COMPUTO)		
No. Inventario:	AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE		

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unifario	Importe
2.000000	PIEZA	B-02-01-04-01-004-00010	FUNDA PARA LAPTOP	01-08-01 - 02-01-04-01 001 - 01 - 01-06-01	998.8900	1,997.78
SubTotal						1,997.78
Descuento						0.00
I.V.A						319.64
Total						2,317.42

Consideraciones Finales
PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 5

AUTORIZA



REVISA

