

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden
01 - 00044
Fecha
09/12/2021
Requisición
2021-00075
Fecha
03/12/2021
Condiciones de Pago
CREDITO
Tiempo de Entrega
31/12/2021

Datos del Proveedor
01094 DVPRO, S.A. DE C.V. RIO COLOTLAN NO. 1133 45080 LAS AGUILAS ZAPOPAN, JALISCO DVP090310CR5 /

Facturar A
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 (Uso)	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	AV. DE LOS ARCOS 767 COL JARDINES DEL BOSQUE	
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
1.000000	PIEZA	B-02-01-04-01-004-00016	CABLE PROFESIONAL XRL CON CONECTOR NEUTRIK NC3MXX A	01-08-01 - 02-01-04-01 001 - 01 - 01-06-01	625.0000	625.00
1.000000	PIEZA	B-02-01-04-01-004-00018	CABLE USB A-B DE 1.8 M	01-08-01 - 02-01-04-01 001 - 01 - 01-06-01	48.5000	48.50
SubTotal						673.50
Descuento						0.00
I.V.A						107.76
Total						781.26

[Handwritten Signature]
AUTORIZA

[Handwritten Signature]
REVISA