

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden	
01 - 00010	
Fecha	
12/05/2022	
Requisición	Fecha
2022-00016	24/03/2022
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
16-23 DE MAYO 2022	

Datos del Proveedor
01208 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO RIVAS GUILLEN 765
GUADALAJARA OESD840315795 3335621982 /

Facturar A
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN AV. DE LOS ARCOS NO. 767, JARDINES DEL BOSQUE 44520, SES- 180518-2E5
SES-1805182E5 332-472-6011 Refimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS Uso CFDI: G03 Gastos en general

Solicitante:	COORDINACION DE ADMINISTRACION	Entregar en:	COORDINACION DE ADMINISTRACION
Descripción (Uso)	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS SEDE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE	
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
12.000000	GARRAFA (20 LTS.)	B-02-01-06-01-002-00011	COLORO	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	65.0000	780.00
100.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-004-00003	PASTILLA DESODORANTE	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	7.5000	750.00
40.000000	PAR	B-02-01-06-01-009-00006	GUANTE DE LATEX	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	13.2000	528.00
20.000000	LITRO	B-02-01-06-01-008-00008	LIQUIDO QUITA SARRO	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	12.0000	240.00
20.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-009-00021	LIJA DE AGUA	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	7.0000	140.00

SubTotal	2,438.00
Descuento	0.00
I.V.A	390.08
Total	2,828.08

Consideraciones Finales

[Firma]
AUTORIZA

[Firma]
REVISA