

## ORDEN DE COMPRA

<b>No. de Orden</b>	
<b>01 - 00054</b>	
<b>Fecha</b>	
<b>13/11/2023</b>	
<b>Requisición</b>	<b>Fecha</b>
<b>2023-00102</b>	<b>18/05/2023</b>
<b>Condiciones de Pago</b>	
CREDITO	
<b>Tiempo de Entrega</b>	
19/07/2023	

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
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS Uso CFDI: G03 Gastos en general

<b>Solicitante:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION	<b>Entregar en:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION
<b>Descripción (Uso)</b>	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SESAJ.	AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE	
<b>No. Inventario:</b>			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
10.000000	GARRAFA (20 LTS.)	B-02-01-06-01-002-00011	COLORO	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	67.000000	670.00
80.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-004-00003	PASTILLA DESODORANTE	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	8.000000	640.00
12.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-006-00038	TRAPEADOR MECHUDO (HILASA) DE 800 GRAMOS	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	52.000000	624.00
12.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-006-00037	ESCOBA GRANDE DE VINILO TIPO ABANICO	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	35.400000	424.80
18.000000	GARRAFA (20 LTS.)	B-02-01-06-01-003-00004	LIMPIADOR MULTIUSOS	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	125.000000	2,250.00
10.000000	PIEZA	B-02-01-06-01-009-00021	LIJA DE AGUA	01-03-01 - 02-01-06-01 002 - 01 - 01-01-01	6.560000	65.60
1.000000	SOBRE	B-02-01-04-01-001-00017	RETENCION 5 AL MILLAR	2-1-01-07-004-0001-0000-0000-	-23.400000	-23.40
<b>SubTotal</b>						<b>4,651.00</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>I.V.A</b>						<b>747.91</b>
<b>Total</b>						<b>5,398.91</b>



**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**ORDEN DE COMPRA**

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
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS Uso CFDI: G03 Gastos en general

No. de Orden	
<b>01 - 00054</b>	
Fecha	
<b>13/11/2023</b>	
Requisición	Fecha
<b>2023-00102</b>	<b>18/05/2023</b>
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
19/07/2023	

<b>Solicitante:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION	<b>Entregar en:</b>	COORDINACION DE ADMINISTRACION			
<b>Descripción (Uso)</b>	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA SESAJ.	AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE				
<b>No. Inventario:</b>						
<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Partida Presupuestal</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>

AUTORIZA

REVISA

*Dña. Elena López Aguirre*