

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden	01 - 00012
Fecha	10/11/2025
Requisición	2025-00037
Condiciones de Pago	CREDITO
Tiempo de Entrega	11/12/2025

Datos del Proveedor	Facturar A
01092 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR NO.238 GUADALAJARA GSI8110281W5	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

Solicitante:	COORDINACION DE FOMENTO A LA CULTURA A LA INTEGRIDAD	Entregar en:	COORDINACION DE ADMINISTRACION
Descripción (Uso)	ADQUISICIÓN DE 3 TONER ORIGINAL A COLOR PARA IMPRESORA EPSON Y 3 TONER NEGRO PARA LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD.	AV. DE LOS ARCOS 767, COL JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO.	

No. Inventario:	Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
	3.000000	PIEZA	B-02-01-04-01-001-00019	TONER EPSON WF 100	01-10-01 - 02-01-04-01	550.000000	1,650.00
	3.000000	PIEZA	B-02-01-04-01-001-00019	TONER ORIGINAL TINTA COLORR PARA EPSON WF-100	001 - 01 - 01-01-01		
				TONER EPSON WF 100	01-10-01 - 02-01-04-01	600.000000	1,800.00
				TONER ORIGINAL TINTA NEGRA PAR EPSON WF-100	001 - 01 - 01-01-01		

SubTotal	3,450.00
Descuento	0.00
I.V.A	552.00
Total	4,002.00

Consideraciones Finales
PROVEEDOR CON MEJOR COSTO.

AUTORIZA

REVISAR

Mtro. Ana Maria Olvera Guzman