



SEAJAL

Secretaría Ejecutiva

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

ORDEN DE SERVICIO

Datos del Proveedor	
01396	MIGUEL GALLO GUTIERREZ
AV. MÉXICO # 2379	
44600 LADRON DE GUEVARA	
GUADALAJARA	
GAGM680519BX9	3336168880 /

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	
02 - 00034	
Fecha	
19/12/2025	
Requisición	Fecha
2025 - 00053	17/12/2025
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
19/12/2025	

Solicitante:	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	Entregar en:	COORDINACION DE ADMINISTRACION
Descripción (Uso)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SESAJ	AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE	

No. Inventario:	Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
	1.000000	SERVICIO	S-03-05-03-01-001-00004	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	01-08-01 - 03-05-03-01	950.000000	950.00
				TKR DE SERVICIO 60901 HP PRROBOOK 650 (REPARACIÓN DE001 - 01 - 01-01-01 CARCASAS)			
	1.000000	SERVICIO	S-03-05-03-01-001-00004	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	01-08-01 - 03-05-03-01	550.000000	550.00
				TKT DE SERVICIO 60902 LAPTOP THINKPAD (REINSTALACIÓN 001 - 01 - 01-01-01 DE SISTEMA SIN RESPALDO).			

SubTotal	1,500.00
Descuento	0.00
I.V.A	240.00
Total	1,740.00

Consideraciones Finales
PROVEEDOR CON MEJOR COSTO

AUTORIZA

REVISA

SE PAGARÁN LOS PRECIOS TAL COMO SE COTIZARON EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

Fecha: 19/12/2025 11:14:49 a. m.