

COMPRA EQUIPO 23 OCT 25

**GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 BLVD. DOMINGO ARRIETA No. 1700  
 DURANGO, DURANGO 34180

**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**  
**PAGADO**  
 4869 REV.: 0  
 CHEQUE  TRANSFERENCIA   
 No. DE PAGO 500093

**ORDEN COMPRA STANDARD**

No.: 83714

FACTURACION PARA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEP GED15

PROVEEDOR No.: 25817  
MULTIGPS SA DE CV  
MUL101010M/3  
AQUILES SERDAN No 222 OTE ZONA CENTRO

FECHA: 07-OCT-25  
ENTREGAR EN:

COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES  
FORMADORAS DE DOCENTES GED15  
BLVD. DOMINGO ARRIETA No. 307  
DURANGO, DURANGO 34190

DURANGO, DURANGO 34000

RECEPCION: 396945  
COMPRADOR: MORENO NEVAREZ, MIGUEL A.

DESCRIPCION: Orden de compra de la requisición 40962. Equipamiento para la realización de un foro nacional de movilidad

TERMINO DE PAGO: CONTADO TERMINO DE ENTREGA:

SOLICITANTE: ROMERO RAMIREZ, MA. CONCEPCION C.

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	CAMARA EN PAQUETE PARA VLOGS CON CMOS 1" Y 4K/120 FPS, ESTABILIZACION 3 EJES, SEGUIMIENTO DE CARAS/OBJETIVOS, ENFOQUE RAPIDO, MICROFONO, CAMARA PEQUEÑA CARGO: 1-99999-12423001-52301-25271-2-2110008041505-2503-151011509-5050001-1 S300-015	2	PIEZA	\$16,419.80	\$32,839.60

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
 15 OCT. 2025  
 OSWALDO  
 JEFATURA DE ALMACEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
**REVISADO**  
 21 OCT. 2025  
 JEFATURA DE FISCALIZACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
**RECIBIDO**  
 21 OCT. 2025  
 CONTROL PRESUPUESTAL

**SEED**  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE DURANGO  
 OPERADO PROFEXCE

Bien material adquirido con recursos del Programa S300 Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2025 Durango  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALA EL PAGO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA SOLICITANTE  
 DIRECCION DE FINANZAS

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y CUMPLIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD Total General : \$32,839.60

RIOS SANTO, NADIA ISABEL C.P.      BERNAL GALAS, BRENDA AMALIA C.P.      CASTAÑEDA ROSALES, VERONICA DEL RAYO

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADO AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA

EDINEN 2025 BTE 6602