# GOBIERNO DE ZAPOPAN

**ORDEN DE COMPRA**

| NÚMERO OC |
| --- |
| 202601671 |

**Fecha Impresión:** 24/11/2026

**DEPENDENCIA:** 0601 - DIRECCIÓN DE INGRESOS
**U. RESPONSABLE:** 06 - TESORERIA

**PROVEEDOR:** PRO05084 - CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.
CMO1009222N4
CALLE VILLA JUÁREZ 6-
Col.LA PAZ
PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO
CP.72160
Tel.2224038081
**ENTREGA:** N/A
**CONTACTO :** NANCY NATALI GARCIA FLORES
**TELÉFONO:** 3338182200 EXT 2057

**NO. REQUISICIÓN:** 202601736-00
**ESTATUS DE OC:** VALIDADA OC
**FECHA DE OC:** 20/11/2026
**SESIÓN DE COMISIÓN:** 2 ORDINARIA 2025
**FECHA AUT. COMISIÓN:** 23/01/2025
**NO. DE CUADRO:** PUNTO A47
**NO. CONTRATO:** N/A
**FECHA ENTREGA:** 04/12/2026
**ENTREGAS PARCIALES** SI
**RONDA:** 1

**COMENTARIOS:** PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE PARQUIMETROS VIRTUALES DEL MES DE AGOSTO 2026, DICTAMINADO MEDIANTE OFICIO: 07000001-A/2026/0676, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | GARANTÍA | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | COMISION ESTACIONOMETROS - REGISTRO DE COBRO POR CONCEPTO DE PARQUIMETROS VIRTUALES DEL MES DE AGOSTO 2026. | | | $152,698.00 | $152,698.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL:** | $152,698.00 |
| | | | | | **IVA:** | $24,431.68 |
| | | | | | **TOTAL:** | $177,129.68 |

| Cantidad con letra: | CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. |
| --- | --- |

**LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.**