









FECHA LIMITE ENTREGA OC:	31/12/2020
INVITACIÓN POR REGISTRO:	85
ENTREGA PARCIAL ( )	

PROVEEDOR		Nombre		ORDEN DE COMPRA			
[REDACTED]		[REDACTED]		101			
Domicilio		Ciudad: GUADALAJARA		Teléfono			
Correo		Clabe:		Banco: -			
DATOS DE PROVEEDOR		SOLICITADO POR		SOLICITUD NO.			
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190		DIRECCION ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN (HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de		154			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		ENTREGAR A:		FECHA O.C.			
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA 3.- ENTREGAR DE 9:00 HORAS a 16:30 HORAS		ALSACIA 780 COL. MODERNA DE 9:00 A 16:30 HORAS ALMACÉN GENERAL DE CEA.		28/02/2020			
CONDICIONES DE PAGO		CRÉDITO		TIEMPO DE ENTREGA			
TIPO		Licitación Pública con Concurrencia del Comité		SEGÚN CONTRATO			
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SSG-LPL-04/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ "SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERNA EN OFINAS DE LA CEAJ"					
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
10	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA [REDACTED] Marca [REDACTED] SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXTERNA / Observaciones: EL PROVEEDOR [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S, LO ANTERIOR, SEGÚN PROPUESTA DEL PROVEEDOR ANEXA.	1	SERV	\$ 633,194.00	\$ 633,194.00	\$ 101,311.04

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Observaciones	CONTRATO CEAJ-DAJI-SSG-LCC-007/2020	
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:( 27530773) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020	
		<b>SUBTOTAL \$ 6,331,940.00</b>
		<b>I.V.A \$ 1,013,110.40</b>
		<b>ISR \$ 0.00</b>
		<b>TOTAL \$ 7,345,050.40</b>

NOTA: SIN EXCEPCIÓN ALGUNA NO SE OTORGAN ANTICIPOS. FACTURA ORIGINAL Y COPIA  
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA DEBIDAMENTE FIRMADA (ESTA SE ENTREGA EN LA JEFATURA DE ADQUISICIONES ALEMANIA 1377)  
EN CASO DE ENTREGA DE MATERIAL EN PARCIALIDADES DEBERÁ ENTREGAR DOS COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA Y AL REALIZAR LA ÚLTIMA ENTREGA ACATAR EL PUNTO ANTERIOR  
TODO MATERIAL SERÁ ENTREGADO EN EL ALMACÉN PARA SU REVISIÓN SIN EXCEPCIÓN (ALSACIA 780). LA RECEPCIÓN DE MATERIAL SERÁ DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:30 HRS.  
SOLO SE RECIBIRÁN FACTURAS A REVISIÓN HASTA EL DÍA 25 DE CADA MES YA QUE DESPUÉS DE ESA FECHA SOLO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS CON FECHA DEL DÍA 1° DEL MES SIGUIENTE.

EL NÚMERO DE ORDEN DEBE DE APARECER EN TODA LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS.  
\* LOS PROVEEDORES QUE GENEREN SU FACTURACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DEBERÁN ENVIAR AL MOMENTO DE LA GENERACIÓN DE LA MISMA EL ARCHIVO XML AL SIGUIENTE CORREO: [facturaxml@ceajalisco.gob.mx](mailto:facturaxml@ceajalisco.gob.mx), A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA

ELABORÓ  
COMPRADOR  
ALICIA DEL CARMEN FREEMAN

REVISÓ  
Jefe de Compras Gubernamentales  
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ  
Subdirector de Servicios Generales  
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO