

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	04/05/2020
INVITACIÓN POR REGISTRO:	94 ENTREGA PARCIAL ( )

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :REACTIVOS GUADALAJARA SA DE CV Nombre :REACTIVOS GUADALAJARA SA DE CV Domicilio :RAYON 185 Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :3825-2802 3827-2770 Correo : ventas3@reactivosguadalajara.com Clabe: Banco: -		149					
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR	SOLICITUD NO.					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas	39					
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 No. 780 de 9:00 am a 4.30 pm horario corrido	02/04/2020					
CONDICIONES DE PAGO	Crédito	TIEMPO DE ENTREGA					
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité	30 días naturales					
PROCESO	LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-DSOPT-SDPTAR-LPL-01-2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-DSOPT-SDPTAR-LPL-01-2020 ADQUISICIÓN						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2551	TIRAS INDICADORAS DE PH 0 2.5 / Marca: MERCK / Observaciones: TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 0-2.5 CAJA DE 100 PIEZAS. QUE PRESENTEN LOTE Y CADUCIDAD	30	PAQ	\$ 328.88	\$ 9,866.40	\$ 1,578.62
2	2551	TIRAS INDICADORAS DE PH RANGO 6.5 10 CAJA CON 100 PIEZAS / Marca: MERCK / Observaciones: TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 6.5-10 CAJA DE 100 PIEZAS.QUE PRESENTEN LOTE Y CADUCIDAD.	30	CAJ	\$ 328.88	\$ 9,866.40	\$ 1,578.62

Observaciones				
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:( 23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020			
NOTA: SIN EXCEPCIÓN ALGUNA NO SE OTORGAN ANTIPOPOS. 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: facturaxmi@ceajjalisco.gob.mx, A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA	SUBTOTAL	\$ 19,732.80		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	I.V.A	\$ 3,157.25
AUXILIAR DE COMPRAS	Jefe de Compras Gubernamentales	Subdirector de Servicios Generales	ISR	\$ 0.00
LUISA FERNANDA LOPEZ	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO	TOTAL	\$ 22,890.05

Luiza Fernanda Lopez