

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :EL CRISOL SA DE CV Nombre :EL CRISOL SA DE CV Domicilio :SAN LUIS POTOSI NO25 Ciudad :CD DE MEXICO Teléfono :33 39420220 8101 Correo : Clabe: Banco: -		150					
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:		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		02/04/2020					
CONDICIONES DE PAGO Crédito		FECHA AUT. COMITÉ:					
TIEMPO DE ENTREGA		30 días naturales					
TIPO Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité							
PROCESO LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CEAJ-DAJ-DSOPT-SDPTAR-LPL-01-2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS							
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2551	TIRAS INDICADORAS DE PH RANGO 4 7 / Marca: MACHEREY NAGEL IMPORTACIÓN / Observaciones: TIRAS REACTIVAS DE PH RANGO 4-7 CAJA CON 100 PIEZAS	30	PAQ	\$ 240.00	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00

Recibi Orden de Compra Original.  
02/04/2020  
*[Signature]*  
Guillermo Garcia Valdes

Observaciones		
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:( 23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020	SUBTOTAL \$ 7,200.00
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@ceajjalisco.gob.mx, A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA		I.V.A \$ 1,152.00
ELABORÓ		ISR \$ 0.00
AUXILIAR DE COMPRAS	REVISÓ	TOTAL \$ 8,352.00
LUISA FERNANDA LOPEZ	Jefe de Compras Gubernamentales MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	
	AUTORIZÓ	
	Subdirector de Servicios Generales HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	

Luisa Fernanda López S.