



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	04/05/2020
INVITACIÓN POR REGISTRO:	96 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social : COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV Nombre : COMERCIALIZADORA DAFERDI SA DE CV Domicilio : PASEO DE LOS TILOS 3227 Ciudad : ZAPOPAN JALISCO Teléfono : 1377-2345 3077-1987 3861-3040 Correo : ventas@daferdi.com.mx Clabe: Banco: -		151					
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	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas)	40					
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	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DSOPT-SDPTAR-LPL-01-2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PA EL LABORATORIO DEL CEL						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2541	ALGODON PLISADO / Marca: ALBY / Observaciones: ALGODON ABSORBENTE PLISADO SUAVE PAQUETE DE 300 GRS.	50	PAQ	\$ 48.75	\$ 2,437.50	\$ 390.00

*Recibido Original
Dulce T. Lopez Arago.*

Observaciones		
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020	
		SUBTOTAL \$ 2,437.50
		I.V.A \$ 390.00
		ISR \$ 0.00
		TOTAL \$ 2,827.50

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, A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA

ELABORÓ: AUXILIAR DE COMPRAS LUISA FERNANDA LOPEZ

REVISÓ: Jefe de Compras Gubernamentales MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ: Subdirector de Servicios Generales HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda Lopez S.