



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| FECHA LIMITE ENTREGA OC: | 04/05/2020 |
| INVITACIÓN POR REGISTRO: | 103 ENTREGA PARCIAL () |

| | | |
|--|--|--------------------|
| PROVEEDOR | | ORDEN DE COMPRA |
| Razón Social :COMPUCAD SA DE CV Nombre :COMPUCAD Domicilio :AURELIO L GALLARDO 433 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :3616-9415 3630-1591 FAX. Correo : patricia.lomeli@compucad.com.mx Clabe: 00232048700291132 Banco: 002 - BANAMEX | | 153 |
| 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 ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e | 182 |
| 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: |
| TIPO Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité | | |
| PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SII-LPL-003-2020 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS | | 30 días naturales |
| TIEMPO DE ENTREGA | | |

| DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| ID | CÓD. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE | IVA |
| 1 | 3531 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO / Marca: TRIPP LITE / Observaciones: Se deben cumplir con todas las aqui estipuladas y con las que se definen en el documento (Adecuación Eléctrica SITE-PDU/ATS) fechado 15 enero 2020 y con sello de validación de la DGPT fechado 17 ENE. 2020. / Especificaciones Sol. : Subministro, instalación, configuración y puesta a punto de dos dispositivos PDU/ATS. ADECUACIÓN ELECTRICA SITEPDU/ATS 2PDU MARCA TRIPPLITE MODELO PDUMH20HVATNET. CONSISTENTE EN SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 2 DISPOSITIVOS PDU/ATS. PDU MONOFÁSICO SON SWITCH DE TRANFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS9 DE 16A / 20A, 200V- 240 V. ALIMENTACIÓN REDUNDANTE A/B PARA DISPOSITIVOS DE RED NO REDUNDANTES. COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 50Hz /60hZ. 10 tomacorrientes (8 c13 controlables/2 c19 siempre vivos). VOLTAJE DE ENTRADA DEL PDU (-): 200, 220, 230, 240. ENTRADA EN AMPERES: HASTA 20A. FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO. PANTALLA LCD EN PANEL FRONTAL, DIGITAL QUE REPORTE LA CORRIENTE TOTAL DE SALIDA DEL PDU EN AMPERES.LEDS DE PANEL FRONTAL QUE MUESTRAN EL ESTADO DE ENCENDIDO Y APAGADO POR CADA TOMACORRIENTE C13, ADEMÁS 2 LEDS PARA EL ESTADO DE ALIMENTACIÓN EN LAS ENTRADAS PRIMARIA Y SECUNDARIA. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: METAL. INTERFAZ DE RED DE PLATAFORMA LX INCORPORADA.COMPATIBILIDAD CON SNMP, LA INTERFAZ DE PLATAFORMA LX PREINSTALADA DEBE PROPORCIONAR MONITOREO REMOTO A TRVÉS DE LA INTERFAZ WEB HTML5 SIN JAVA, TEINET Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN SNMP. INSTALACIÓN HORIZONTAL 1U EN RACK, TODO LOS ADITAMENTOS PARA EL MONTAJE DEBEN SER INCLUIDOS. TOMACORRIENTES CONTROLADOS INDIVIDUALMENTE, INTERFAZ DE RED Y MEDIDOR VISUAL DE CORRIENTE DE 2 DÍGITOS. 2 JUEGOS DE INSERTOS PARA SUJECIÓN DE CABLE PLUG-LOCK. SE INCLUYEN 2 CABLES DE ALIMENTACIÓN C19 A C14-SEVICIO PESADO., 15A, 100V ~ 250V, DE AL MENOS 3 METROS DE LONGITUD. GARANTÍA POR 2 AÑOS, DIRECTO DEL FÁBRICA. | 1 | SERV | \$ 27,450.00 | \$ 27,450.00 | \$ 4,392.00 |

JLM
RECIBI ORIGINAL
SERGIO UCADEC

ELABORÓ
AUXILIAR DE COMPRAS
LUISA FERNANDA LOPEZ

REVISÓ
Jefe de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Subdirector de Servicios Generales
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda Lopez

| | |
|---------------------------------|------------|
| FECHA LIMITE ENTREGA OC: | 04/05/2020 |
| INVITACIÓN POR REGISTRO: | 103 |
| ENTREGA PARCIAL () | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| PROVEEDOR | | ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Razón Social :COMPUCAD SA DE CV Nombre :COMPUCAD Domicilio :AURELIO L GALLARDO 433 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :3616-9415 3630-1591 FAX. Correo : patricia.lomeli@compucad.com.mx Clabe: 00232048700291132 Banco: 002 - BANAMEX | | 153 | | | | | |
| 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 ADMINISTRATIVA, JURIDICA E INNOVACION (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e | 182 | | | | | |
| 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 | TIEMPO DE ENTREGA | FECHA AUT. COMITÉ: | | | | | |
| Crédito | 30 días naturales | | | | | | |
| TIPO | Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité | | | | | | |
| PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SII-LPL-003-2020 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS. | | | | | | |
| DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | | |
| ID | CÓD. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE | IVA |

SJM
 RECIBI ORIGINAL
 SERGIO VALADEZ

| | |
|---------------------------|---|
| Observaciones | |
| ORIGEN DEL RECURSO | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(27530773) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| SUBTOTAL | \$ 27,450.00 |
| I.V.A | \$ 4,392.00 |
| ISR | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 31,842.00 |

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 1º 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
Luisa Fernanda Lopez

REVISÓ
 Jefe de Compras Gubernamentales
 MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
 Subdirector de Servicios Generales
 HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO