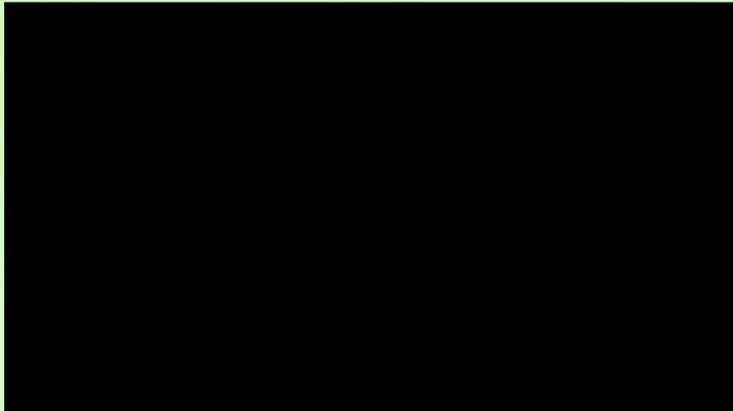


FECHA LIMITE ENTREGA OC:	16/07/2020
INVITACIÓN POR REGISTRO:	304 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :SUSETEC SA DE CV Nombre :SUSETEC SA DE CV Domicilio :CALLE PERDIZ 1244 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :33 38104205 33 14 66 34 87 Correo : eliseo_jerez@msn.com Clabe: Banco: -		329					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190		DIRECCIÓN TÉCNICA (EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios)					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		ENTREGAR A:					
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					
CONDICIONES DE PAGO Crédito		TIEMPO DE ENTREGA 2 días naturales					
TIPO Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité							
PROCESO Licitación Pública Local CEAJ-DT-SSM-007-2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y CABLE DE ACERO.							
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2961	MANGUERA / Marca: MARCA PIRAÑA. EL PRODUCTO ES PARA SER UTILIZADO EN CAMIONES VACTOR. / Observaciones: Se requiere la compra de rollo de manguera de alta presión de 1" diámetro X 600 pies de longitud para una presión de trabajo de 2500 PSI. CON U CONECTOR DE MANGUERA Prensado en cada extremo PARA PODER CONECTAR A LA BOQUILLA PARA SONDEO, CON UNA GARANTÍA DE 180 DÍAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	1	PZA	\$ 47,050.00	\$ 47,050.00	\$ 7,528.00



Observaciones			SUBTOTAL	\$ 47,050.00
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020		I.V.A	\$ 7,528.00
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.			ISR	\$ 0.00
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.			TOTAL	\$ 54,578.00
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 POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA.				

LABORÓ
AUXILIAR DE COMPRAS
LUIISA FERNANDA LOPEZ

REVISÓ
Jefe de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Subdirector de Servicios Generales
HERNANDEZ DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda Lopez S.