



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| FECHA LIMITE ENTREGA OC: | 14/10/2019 |
| INVITACIÓN POR REGISTRO: | 354 ENTREGA PARCIAL () |

| PROVEEDOR | | ORDEN DE COMPRA | | | | | |
|--|---|---|----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| Razón Social :CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL Nombre :CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL Domicilio :CIRCUNVALACION PTE 676 1 Ciudad :ZAPOPAN, JALISCO Teléfono :3944-7461 Correo : GABOCALDERON@HOTMAIL.COM Clabe: Banco: - | | 510 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TIPO | Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité | 20 días naturales | | | | | |
| PROCESO | LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ- DT-SD-SM-LPL/33 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ ADQUISICIÓN DE LONAS 2DA. VUELTA | | | | | | |
| DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | | |
| ID | CÓD. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE | IVA |
| 1 | 2911 | LONA / Observaciones: Se requiere la compra de tres lonas para las tres cuadrillas de perforación las cuales se usan en el sitio donde llevan a cabo los trabajos de perforación. Las lonas que se requieren son de las siguientes características: 10 X12, reforzadas para exterior, el peso de la lona deberá de ser de 750 gramos por metro cuadrado. Colocación de ojillos tanto en lo largo como en lo ancho en el perímetro de la lona, bastilla doble. Color plata o gris. | 3 | PZA | \$ 10,080.00 | \$ 30,240.00 | \$ 4,838.40 |

| | |
|---------------|---|
| Observaciones | El proveedor Josué Gabriel Calderón Díaz, dará un tiempo de 5 a 8 años de garantía dependiendo el uso que le den a la misma. Plasmado en el anexo 3 de las Bases. |
|---------------|---|

| | | | |
|--------------------|---|----------|--------------|
| ORIGEN DEL RECURSO | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2019 | SUBTOTAL | \$ 30,240.00 |
| | | I.V.A | \$ 4,838.40 |
| | | ISR | \$ 0.00 |
| | | TOTAL | \$ 35,078.40 |

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 Y 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
HERNÁNDEZ DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda López S.