


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

FECHA LÍMITE ENTREGA OC:	30/06/2014
INVITACIÓN:	496 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social : SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SIGE SC Nombre : SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SIGE SC Domicilio : LEIBNITZ # 1 P1 Ciudad : MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL Teléfono : 01-55-5531-5924 ext 108 Correo : jportillo@sige.org.mx		583					
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR	SOLICITUD NO.					
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190	DIR. OPERACION PTARS (ING VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO)	708					
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 780. COL. MODERNA. DE 9:00 A 16:30 HORAS. ALMACÉN GENERAL DE CEA.	12/06/2014					
CONDICIONES DE PAGO CONTADO VS ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA AUT. COMITÉ:					
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3331	CERTIFICACION ISO 2008 / Marca: EL PROVEEDOR LLEVARÁ A CABO LA AUDITORIA DE RE-CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008, INSTAURADO EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO., T.E. 12 DÍAS. 05 DÍAS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y 7 DÍAS ETAPA 2 (RENOVACIÓN), LO ANTERIOR, SEGÚN COTIZACIÓN ANEXA DEL PROVEEDOR SIGE.	1	SERV	\$ 103,360.00	\$ 103,360.00	\$ 16,537.60

Observaciones: Recibio original 21/07/14 Juan Carlos Pazos 

ORIGEN DEL RECURSO	Gasto Corriente/Recursos Propios 2014 / Num Cta:(0884371445) / Gasto Corriente/Recursos Propios 2014	SUBTOTAL	\$ 103,360.00
		LVA	\$ 16,537.60
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 119,897.60

NOTA: SIN EXCEPCIÓN ALGUNA NO SE OTORGAN ANTIPOPOS. FACTURA ORIGINAL Y COPIA
ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA DEBIDAMENTE FORMADA (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.
SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS A REVISIÓN HASTA EL DÍA 25 DE CADA MES YA QUE DESPUÉS DE ESA FECHA SÓLO 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
LIC ALICIA DEL CARMEN FREEMAN

REVISÓ
ÁREA DE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL LOERA GUERRERO

AUTORIZÓ
ÁREA DE ADQUISICIONES
ENRIQUE PEREDO AVALOS