

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	31/12/2019
INVITACIÓN POR REGISTRO:	578
ENTREGA PARCIAL ()	

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA
Razón Social : NYCE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SC INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SC DISTRITO FEDERAL Teléfono : 01-55-5531-5924 ext 108 Correo : jportillo@sige.org.mx Clabe:		821
DIRECCIÓN GENERAL (LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)		825
DIRECCIÓN GENERAL (LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)		FECHA O.C.
17/12/2019		FECHA AUT. COMITÉ:

CONDICIONES DE PAGO	Crédito	TIEMPO DE ENTREGA	14 días
TIPO	Por Adjudicación Directa		
PROCESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-OSOP-SPTAR-012/2019 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 2019 PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS NORMA 109009-2015. I		

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3331	CERTIFICACION ISO 2008 / Observaciones: CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN ISO 9001 2015, INSTAURADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE SOLICITA EL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORIA AL SISTEMA. ESPECIFICACIONES CONFORME A SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y PROPUESTA DE NYCE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN, S.C., FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. EDMUNDO ORTIZ IBARRA.	1	SERV	\$ 104,700.00	\$ 104,700.00	\$ 16,752.00

Recibi Original

Observaciones

ORIGEN DEL RECURSO

GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019

SUBTOTAL \$ 104,700.00

I.V.A \$ 16,752.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 121,452.00

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.
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 VIA ELECTRÓNICA DEBERÁN ENVIAR AL MOMENTO DE LA GENERACIÓN DE LA MISMA EL ARCHIVO XML AL SIGUIENTE CORREO: facturaxml@ceajjalisco.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
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda López S.