



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA LÍMITE ENTREGA OC:		14/08/2022					
INVITACIÓN POR REGISTRO:	1336	ENTREGA PARCIAL ()					
PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARALGO SA DE CV Nombre: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARALGO SA DE CV Domicilio: SUR 67 A 3138 INTERIOR 3 Ciudad: IZTACALCO CIUDAD DE MEXICO Teléfono: 33206-59-508 555-1068326 Correo: a.alvarezc@aralgo.com.mx a.alvarez@ciaralgo.mx		1450					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITUD NO.					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP. 44190		1712					
DIRECCIÓN TÉCNICA (EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios)		FECHA O.C.					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		25/07/2022					
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA 3.- ENTREGAR DE 9:00 HORAS A 16:30 HORAS		FECHA AUT. COMITÉ:					
CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO RESTO-CONTRAENTREGA		18/07/2022					
TIPO Por Adjudicación Directa		TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS NATURALES					
PROCESO ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO 1.1.1. CEAJ/DT/SSM/SOL-1712/2022 ARTICULO 73 NUMERAL 1 FRACCIÓN I.							
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO / Marca: REPARACIÓN DE LA MÁQUINA MARCA WATERMASTER CLASSIC IV, CON NÚMERO DE SERIE C-4136, DERIVADO DEL INGRESO DE AGUA AL SISTEMA HIDRÁULICO POR FALLA DE SELLO DE LA BOMBA DE DRAGADO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MÁQUINA WATERMASTER CON CAMBIO DE FILTROS Y DESHIDRATACIÓN DEL DEPÓSITO DE ACEITE. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. ESTE SERVICIO SE REALIZARÁ EN SITIO A LA MÁQUINA WATERMASTER CLASSIC IV, CON NÚMERO DE SERIE-C4136, UBICADA EN LA PLANTA DE BOMBEO No 2 DE LA COLONIA LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. EL SERVICIO COMPRENDE EN LA EXTRACCIÓN DE 470LTS. DE ACEITE CONTAMINADO QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA, PARA REPONERLO POR ACEITE NUEVO DE LA MARCA MOBIL NUTO, QUE NO SOBREPASE EL NIVEL MÁXIMO DE 200 PPM DE AGUA. PARA ESTE PROPÓSITO SE REQUIERE DE PURGAR EL SISTEMA CON 300 LTS. DE ACEITE NUEVO DE LA MARCA SEKURIT TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO (SE ESTIMAN DOS CAMBIOS DE 300 LTS. CADA UNO) PARA LOGRAR LA ELIMINACIÓN TOTAL DE AGUA QUE HAY EN EL SISTEMA. ASI MISMO, SE REQUIERE CAMBIAR EL JUEGO DE FILTROS (6) TANTAS VECES COMO SEA PURGADO EL SISTEMA PARA ASEGURAR QUE TODAS LAS PARTÍCULAS DE AGUA QUEDEN ATRAPADAS EN EL SISTEMA DE FILTRACIÓN. CON ANTICIPO DE 50%.	1	SERV	\$ 266,620.69	\$ 266,620.69	\$ 42,659.31

Observaciones	Contrato: CEAJ/DT/SSM/AD-SOL-1712/2022-019/2022	
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE 2022 / Num Cta.: (34594135) / Gasto Corriente/Recursos SHP 2022	SUBTOTAL \$ 266,620.69
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 ALSEMANIA 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 ALMACEN 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 BUQUE. * LOS PROVEEDORES QUE GENEREN SU FACTURACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DEBERÁN ENVIAR AL MOMENTO DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO XML AL SIGUIENTE CORREO: facturaxml@ceajjalisco.gob.mx, A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL FOLIO CORRESPONDIENTE PARA LOS BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CEA.		I.V.A \$ 42,659.31
ELABORO		ISR \$ 0.00
AUXILIAR DE COMPRAS	REVISÓ	TOTAL \$ 309,280.00
MARTHA GABRIELA GUERRA LUNA	Jefe de Compras Subsecretaría	FIMJA \$ 1,338.10
	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	A PAGAR \$ 307,946.90
	AUTORIZÓ	RECIBI DE CONFORMIDAD
	Subdirector de Servicios Generales	REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
	HERNÁNDEZ DELA TORRE DELGADILLO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARALGO SA DE CV