

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	04/09/2021
INVITACIÓN POR REGISTRO:	462 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV Nombre :GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV		495					
Domicilio :PRIMAVERA # 1746 Ciudad :GUADALAJARA, JALISCO Teléfono :33-3344-3116 33-3344-3117							
Correo : gelimpieza@megared.net.mx Clabe: Banco: -							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		DIRECCIÓN TÉCNICA (EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR					
R.F.C: CEA 070225 JK4		Subdirector de Servicios a Municipios					
FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190)					
		552					
		FECHA O.C.					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		20/08/2021					
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS		FECHA AUT. COMITÉ:					
2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA							
3.- ENTREGAR DE 9:00 HORAS a 16:30 HORAS							
CONDICIONES DE PAGO Crédito		TIEMPO DE ENTREGA 15 días naturales					
TIPO Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité							
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DT-SSM-LPL-019/2021 SEGUNDA VUELTA ADQUISICIÓN DE JABÓN DE POLVO SIN ADITIVOS QUÍMICOS							
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2161	JABON EN POLVO C/10 KGS. / Marca: JABON ROMA BOLSA DE 10 KG. / Observaciones: ESPUMANTE BIODEGRADABLE DE MARCA RECONOCIDA (JABÓN ROMA), EMPAQUETADA DE FÁBRICA EN COSTALES DE PLÁSTICO DE 10 KG CADA UNO, SIN ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIALES, PARA REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. ESPECIFICACIONES SEGUN CONTRATO NO. CEAJ-DT-SSM-LPL-019/2021.	240	BOL	\$ 279.90	\$ 67,176.00	\$ 10,748.16

Recibi orden de compra original 23/08/21 segun LIA GAYTAN.

Observaciones	Contrato No. CEAJ-DT-SSM-LPL-019/2021									
ORIGEN DEL RECURSO	Gasto Corriente 2021 / Num Cta:(23962871) / Gasto Corriente/Recursos Propios 2021	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 67,176.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A</td> <td>\$ 10,748.16</td> </tr> <tr> <td>ISR</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 77,924.16</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	\$ 67,176.00	I.V.A	\$ 10,748.16	ISR	\$ 0.00	TOTAL	\$ 77,924.16
SUBTOTAL	\$ 67,176.00									
I.V.A	\$ 10,748.16									
ISR	\$ 0.00									
TOTAL	\$ 77,924.16									

NOTA: SIN EXCEPCIÓN ALGUNA NO SE OTORGAN ANTIPOPOS. 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 1° DEL MES SIGUIENTE.

EL NÚMERO DE ORDEN DEBE DE APARECER EN TODA LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE 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@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
 HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda López S.