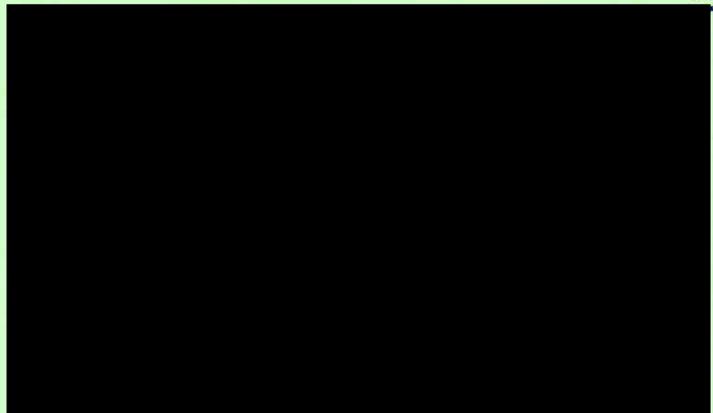


FECHA LÍMITE ENTREGA OC:	08/12/2020
INVITACIÓN POR REGISTRO:	559 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social : TOVAR VILLASENOR PATRICIA ELVIRA Domicilio : VICENTE GUERRERO 233 PLANTA ALTA Correo : Clabe: Banco: -	Nombre : TOVAR VILLASENOR PATRICIA ELVIRA Ciudad : JOCOTEPEC Teléfono : 33-12510927	674					
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	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO (LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)	219					
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 no. 780 de 9:00 am a 3.00 pm horario corrido	18/11/2020					
CONDICIONES DE PAGO	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA AUT. COMITÉ:					
Crédito	20 días naturales						
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité						
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-012/2020 ADQUISICIÓN DE HIELERAS Y THERMOS						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2551	HIELERA / Marca: MARCA COLEMAN 48 QT / Observaciones: HIELERA DE 48 QUART PERFORMANCE COOLER, COLOR ROJA, MARCA COLEMAN.	6	PZA	\$ 890.00	\$ 5,340.00	\$ 854.40



Observaciones		
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020	
		SUBTOTAL \$ 5,340.00
		I.V.A \$ 854.40
		ISR \$ 0.00
		TOTAL \$ 6,194.40

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 ** 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@ceajalisco.gob.mx. A EFECTO DE QUE PUEDAN OBTENER EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OTORGADOS A LA CEAJ.

ELABORÓ
AUXILIAR DE COMPRAS
LUIISA FERNANDA LOPEZ

REVISÓ
Jefe de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Subdirector de Servicios Generales
HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO

Luisa Fernanda Lopez S.