

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 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@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 LUISA 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.