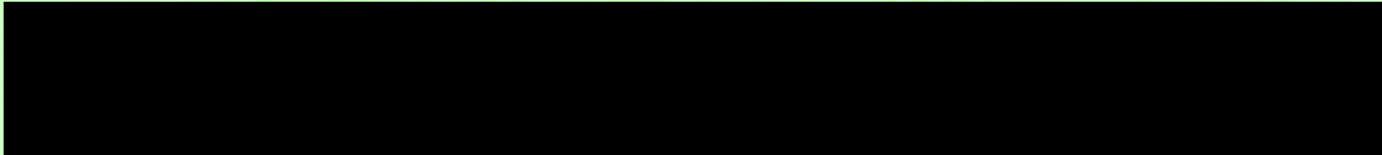


FECHA LIMITE ENTREGA OC:	20/01/2021
INVITACIÓN POR REGISTRO:	711 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :DISTRIPLUS SA DE CV Nombre :DISTRIPLUS SA DE CV Domicilio :MANZANO # 27 Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :36 13 78 30 Correo : distriplusa@hotmail.com Clabe: EUGENIA CAROLINA ATILANO MACHADO Banco: -		827					
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR	SOLICITUD NO.					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN (LUIS GUILLERMO GUZMAN RAMÍREZ Subdirector de Recursos Humanos)	854					
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	21/12/2020					
CONDICIONES DE PAGO	Crédito	FECHA AUT. COMITÉ:					
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité						
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJ-GRH-LPL-019/2020 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y PRENDAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2721	CASCO DE SEGURIDAD / Observaciones: CASCO DE SEGURIDAD	189	PZA	\$ 59.00	\$ 11,151.00	\$ 1,784.16
2	2721	CHALECO DE SEGURIDAD / Observaciones: CHALECO DE SEGURIDAD	52	PZA	\$ 65.00	\$ 3,380.00	\$ 540.80
3	2721	GUANTES DE CARNAZA / Observaciones: GUANTES DE CARNAZA	144	PAR	\$ 27.00	\$ 3,888.00	\$ 622.08



Observaciones		
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020	SUBTOTAL \$ 18,419.00
		I.V.A \$ 2,947.04
		ISR \$ 0.00
		TOTAL \$ 21,366.04

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 VÍA ELECTRÓNICA DEBERÁN ENVIAR AL MOMENTO DE LA GENERACIÓN DE LA MISMA EL ARCHIVO XML AL SIGUIENTE CORREO: facturasxml@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
LUIISA 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.