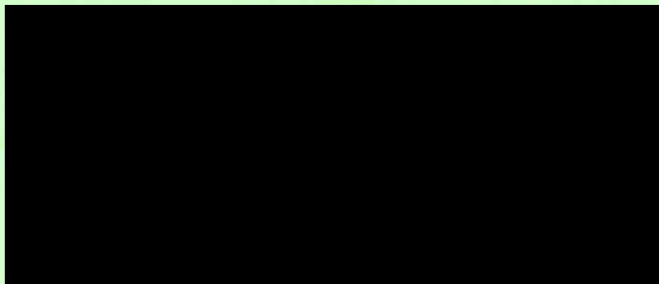


FECHA LIMITE ENTREGA OC:	20/01/2021
INVITACIÓN POR REGISTRO:	711 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO Nombre :JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO Domicilio :AVENIDA REVOLUCIÓN NOS1 Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :33 34420097 Correo : ppisraelocampo@gmail.com Clabe: Banco: -		830					
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 GUZMÁN 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	TIEMPO DE ENTREGA	30 dias naturales					
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité						
PROCESO:	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJ-SRH-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	FILTRO PARA MASCARILLA ANTIGAS DE ACIDO SULFIDRICO Y METANO / Observaciones: FILTRO PARA MASCARILLA ANTIGAS DE ACIDO SULFIDRICO Y METANO PARA PROTECCION CONTRA GASES METANO Y ACIDO SULFIDRICO EN BASE A NOM-116-STPS-2009. SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE DE PRESION NEGATIVA CONTRA PARTICULAS NOCIVAS	24	PAR	\$ 362.04	\$ 8,688.96	\$ 1,390.23



Observaciones	
----------------------	--

ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2020	SUBTOTAL	\$ 8,688.96
		I.V.A	\$ 1,390.23
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 10,079.19

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 1° 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: 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 Lopez S.

R