



FECHA LIMITE ENTREGA OC:	05/04/2019
INVITACIÓN:	65 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social : RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE SA DE CV Nombre : RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE SA DE CV Domicilio : COLON 617 Ciudad : GUADALAJARA JALISCO Teléfono : 3613-3622 3613-3682 Correo : rri@email.com Clabe: Banco: -		87					
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 TÉCNICA (EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Director de Área de Servicios a Municipios)	181					
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 No780 DE 9:00 A 16:30 CORRIDO	29/03/2019					
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	TIEMPO DE ENTREGA:	FECHA AUT. COMITÉ:					
	5 DIAS HÁBILES						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2981	BALERO / Marca: JUEGO DE BALEROS PARA INSTALAR EN LA PERFORADORA MARCA FAILLING 2000, CADA BALERO DEBERÁ ESTAR COMPUESTO POR 1 TAZA 854 Y UN CONO 864, (PREFERENTEMENTE MARCA TIMKEN).-	2	PZA	\$ 7,564.00	\$ 15,128.00	\$ 2,420.48

Observaciones	ADJUDICACIÓN DIRECTA CEAJ-DT-DASM-003/2019.	
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019 / Num Cta:(0884371445) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2019	

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.

SUBTOTAL	\$ 15,128.00
I.V.A	\$ 2,420.48
ISR	\$ 0.00
TOTAL	\$ 17,548.48

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@ceajalisco.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
MARTHA GABRIELA GUERRA

REVISÓ
Jefe de Departamento de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Director de Área Servicios Generales
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO