



FECHA LIMITE ENTREGA OC:	29/07/2019
INVITACIÓN POR REGISTRO:	212 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV Nombre :ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV Domicilio :AV. PROLONGACION ALCALDE NO2259 Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :8000 8200 Correo : diana.garcia@isdoluciones.com.mx Clabe: Banco: -		293					
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 ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e	453					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		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		09/07/2019					
CONDICIONES DE PAGO CREDITO		FECHA AUT. COMITÉ:					
TIPO Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité							
PROCESO CEAJ-DAJ-SD-INFORMÁTICA-022/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "RENOVACIÓN DE PÓLIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"							
TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS NATURALES							
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2941	DISCO DURO /Marca: ADATA MODELO HD710A PRO. / Observaciones: CUMPLE TÉCNICAMENTE.	5	PZA	\$ 1,012.00	\$ 5,060.00	\$ 809.60

*Recibi: original
Ms. Sobres Avezada S.
Mo Sobres Avezada S*

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

ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2019	SUBTOTAL	\$ 5,060.00
		I.V.A	\$ 809.60
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 5,869.60

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

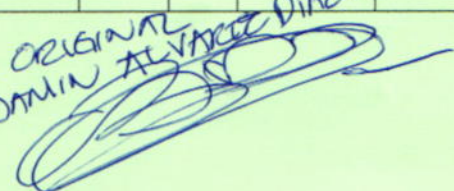
ELABORÓ
AUXILIAR DE COMPRAS
MARTHA GABRIELA GUERRA

REVISÓ
Jefe de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARCHUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Subdirector de Servicios Generales
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	29/07/2019
INVITACIÓN POR REGISTRO:	213 ENTREGA PARCIAL ()

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social : SMART HABITA SA DE CV Nombre : SMART HABITA SA DE CV Domicilio :NAPOLÉS 2705		295					
Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :3330-9855 2471-3005 Correo :							
benjamin.alvarez@smarthabita.com Clabe: Banco: -							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITUD NO.					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C.: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190		461					
SOLICITADO POR		FECHA O.C.					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e		09/07/2019					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		ENTREGAR A:					
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA 3.- ENTREGAR DE 9:00 HORAS a 16:30 HORAS		FECHA AUT. COMITÉ:					
CONDICIONES DE PAGO CREDITO		TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS NATURALES					
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité						
PROCESO	CEAJ-DAJI-SD-INFORMÁTICA-LPL-022/2019 "RENOVACIÓN DE PÓLIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO / Marca: CISCO-LIC-ENT-1YR MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE, 1YR. / Observaciones: CUMPLE TÉCNICAMENTE.	1	SERV	\$ 10,300.00	\$ 10,300.00	\$ 1,648.00

RECIBI ORIGINAL ALVAREZ DIRE DE LEON


Observaciones	FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL/LICENCIA ANUAL.	
---------------	---	--

ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	SUBTOTAL	\$ 10,300.00
		I.V.A	\$ 1,648.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 11,948.00

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@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 Compras Gubernamentales
 MARTHA LETICIA MARGOUEZ-TAPIA

AUTORIZÓ
 Subdirector de Servicios Generales
 HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	29/07/2019
INVITACIÓN POR REGISTRO:	214
ENTREGA PARCIAL ()	

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :COMPUCAD SA DE CV :GUADALAJARA 00232048700291132	Nombre :COMPUCAD Teléfono :3616-9415 3630-1591 FAX. Banco: 002 - BANAMEX	296					
Domicilio :AURELIO L GALLARDO 433 Correo : kchavez@tradosa.com		CIUDAD Clabe:					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITUD NO.					
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO R.F.C: CEA 070225 JK4 FRANCIA 1726 COL. MODERNA CP: 44190		377					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:		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		10/07/2019					
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUT. COMITÉ					
CREDITO	TIEMPO DE ENTREGA	20 DÍAS NATURALES					
TIPO	Licitación Pública Sin Concurrencia del Comité						
PROCESO	CEAJ-DAJI-SD-INFORMÁTICA-LPL-022/2019 "RENOVACIÓN DE PÓLIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"						
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	2941	MEMORIA USB 16 GB / Marca: MEMORIA USB 16 GB VERSIÓN 3.1 / Observaciones: CUMPLE TÉCNICAMENTE.	10	PZA	\$ 53.00	\$ 530.00	\$ 84.80
2	2941	MEMORIA USB 8 GB / Marca: MEMORIA USB 8 GB VERSIÓN 3.1 / Observaciones: CUMPLE TÉCNICAMENTE.	20	PZA	\$ 53.00	\$ 1,060.00	\$ 169.60

Recibi Original
Ramón Hermosillo García
12/7/2019

Observaciones	
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2019
SUBTOTAL	\$ 1,590.00
I.V.A	\$ 254.40
ISR	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,844.40

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 (ALSACIAS 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: 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
MARTHA GABRIELA GUERRA

REVISÓ
Jefe de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ-TAPIA

AUTORIZÓ
Subdirector de Servicios Generales
HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO