OK

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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@isdsoluciones.com.mx Clabe: Banco: -		293
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 (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e	453
		FECHA O.C.
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:	ENTREGAR A:	09/07/2019
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	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-022/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "RENOVACIÓN DE PÓLIZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"		

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

ID	CÓD.	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

Recibí original
M.S. Dolores Quezada S.
Mo Dolores Quezada 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	REVISÓ	AUTORIZÓ
AUXILIAR DE COMPRAS	Jefe de Compras Gubernamentales	Subdirector de Servicios Generales
MARTHA GABRIELA GUERRA	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	HERMICIO DE LA TORRE DELGADILLO

Cinthya Padilla OK

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

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 :NAPOLES 2705 Ciudad :GUADALAJARA JALISCO Teléfono :3330-9855 2471-3005 Correo : benjamin.alvarez@smarthabita.com Clabe: Banco: -		**295**
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 (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e	**461**
		FECHA O.C.
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:	ENTREGAR A:	09/07/2019
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	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 BENJAMIN ALVAREZ DIAZ 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	REVISÓ	AUTORIZÓ
AUXILIAR DE COMPRAS	Jefe de Compras Gubernamentales	Subdirector de Servicios Generales
MARTHA GABRIELA SUERRA	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

OC

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

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

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Razón Social :COMPUCAD SA DE CV Nombre :COMPUCAD Domicilio :AURELIO L GALLARDO 433 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :3616-9415 3630-1591 FAX. Correo : kchavez@tradosa.com Clabe: 002320487002911132 Banco: 002 - BANAMEX	296
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 DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS (JORGE HUGO VÁZQUEZ VALLS Subdirector de Proyectos de Agua	377
	FECHA O.C.
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR: / ENTREGAR A:	10/07/2019
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA 3.- ENTREGAR DE 9:00 HORAS a 16:30 HORAS / ALSACIAS No780 DE 9:00 A 16.30 CORRIDO	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	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 SEPAF 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 (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	REVISÓ	AUTORIZÓ
AUXILIAR DE COMPRAS	Jefe de Compras Gubernamentales	Subdirector de Servicios Generales
MARTHA GABRIELA GUERRA	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

OK

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA LIMITE ENTREGA OC:		29/07/2019
INVITACIÓN POR REGISTRO:	211	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@isdsoluciones.com.mx Clabe: Banco: -			297
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 (EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ Subdirector de Informática e		451
			FECHA O.C.
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ PRESENTAR:	ENTREGAR A:		10/07/2019
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		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	5151	PROYECTOR / Marca: MARCA BENQ MODELO MX825ST / Observaciones: CUMPLE TÉCNICAMENTE.	3	PZA	$ 12,499.00	$ 37,497.00	$ 5,999.52

Recibí original
Ma. Dolores Quezada S
Ma Dolores Quezada S

Observaciones	CONTRATO No. CEAJ-DAJI-SDII-020/2019
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 / Num Cta:(23962871) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS PROPIOS 2019

SUBTOTAL	$ 37,497.00
I.V.A	$ 5,999.52
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 43,496.52

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	REVISÓ	AUTORIZÓ
AUXILIAR DE COMPRAS	Jefe de Compras Gubernamentales	Subdirector de Servicios Generales
MARTHA GABRIELA GUERRA	MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO