

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	17/04/2019
INVITACIÓN:	79
ENTREGA PARCIAL ()	

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :URIBE ARIAS CAROLINA Nombre :URIBE ARIAS CAROLINA Domicilio :CALLE 2 ABRIL 1164 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :38113425 Correo : taller_romos_@hotmail.com Clabe: Banco: -		113					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR					
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)					
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		Alsacia 780. col. Moderna de 9:00 a 16:30 horas Almacén General de CEA.					
CONDICIONES DE PAGO	Crédito	TIEMPO DE ENTREGA					
		SEGÚN PROPUESTA					
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE / Marca: EL PROVEEDOR COTIZA: Servicio de Reparación de Bomba de Lodos 7 ½ x 14, para el equipo de perforación Speed Star 1981, con placas de circulación JH58861 (Según especificaciones de propuesta Técnica (Anexo 2), de la propuesta del proveedor que firma la Persona Física de nombre Carolina Uribe Arias, T.E. 05 días naturales a partir de la recepción de la Orden de compra, por el proveedor. lo anterior, según solicitud de bienes y servicios del área requirente y Acta de Adjudicación directa de adquisición de los servicios.	1	SERV	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 4,480.00

Observaciones	Se adjudican los servicios según Acta de Adjudicación directa CEAJ-DT-DAPTAR-004/2019.						
ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 / Num Cta:(0884371445) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019					SUBTOTAL	\$ 28,000.00
						I.V.A	\$ 4,480.00
						ISR	\$ 0.00
						TOTAL	\$ 32,480.00

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 CEAJ.
ELABORÓ
COMPRADOR
ALICIA DEL CARMEN FREEMAN

REVISÓ
Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales
MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ
Director de Área Servicios Generales
HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO

FECHA LIMITE ENTREGA OC:	17/04/2019
INVITACIÓN:	80
ENTREGA PARCIAL ()	

PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA					
Razón Social :URIBE ARIAS CAROLINA Nombre :URIBE ARIAS CAROLINA Domicilio :CALLE 2 ABRIL 1164 Ciudad :GUADALAJARA Teléfono :38113425 Correo : taller_romos_@hotmail.com Clabe: Banco: -		112					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR					
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)					
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		12/04/2019					
CONDICIONES DE PAGO cRÉDITO		FECHA AUT. COMITÉ:					
TIEMPO DE ENTREGA		SEGÚN PROPUESTA					
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA							
ID	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	IVA
1	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE / Marca: ELL PROVEEDOR COTIZA: Servicio de Reparación de bomba de lodos 7 ½ x 14, (cambio de corona y piñón) para el equipo de perforación Falling 2000 1981 con placas de circulación JH58863. (Según especificaciones de propuesta Técnica (Anexo 2). de la propuesta del proveedor, que firma la Persona Física Carolina Urbe Arias, T.E. 5 días naturales a partir de la recepción de la Orden de compra por parte del Proveedor, lo anterior, según requisición de bienes y servicios emitida por el área requirente y Acta de Adjudicación directa.	1	SERV	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 4,480.00

Observaciones	Se adjudican los servicios según Acta de Adjudicación Directa CEAJ-DT-DAPTAR-004/2019.
---------------	--

ORIGEN DEL RECURSO	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 / Num Cta:(0884371445) / GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	SUBTOTAL	\$ 28,000.00
		I.V.A	\$ 4,480.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 32,480.00

NOTA: SIN EXCEPCIÓN ALGUNA NO SE OTORGAN ANTIGUOS 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 Y DEL MES SIGUIENTE

EL NÚMERO DE ORDEN DEBE DE APARECER EN TODA LA CORRESPONDENCIA FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBAQUE 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

COMPRADOR

ANILIA DEL CAMBENTREMANE

REVISÓ

Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales

MARTHA LETICIA MARQUEZ TAPIA

AUTORIZÓ

Director de Área Servicios Generales

HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO