SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A a Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LOMAS DEL IV QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7322 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 150 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 24587			

a posición 2 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		REPARACION DE MOTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LOMAS DEL IV QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7322 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 150 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 24587 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LORETO Y TEATRO DE LAS AMERICAS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7322 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 150 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 24581	10063095	60,300.00	60,300.00

a posición 3 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		REPARACION DE MOTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LORETO Y	10063095	56,100.00	56,100.00

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

TEATRO DE LAS AMERICAS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:
EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7322 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 150 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 24581
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. SANTA MARIA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:
EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7220 Y 6211, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 75 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 18997

a posición 4 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		REPARACION DE MOTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. SANTA MARIA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 7220 Y 6211, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 75 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 18997 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. GIGANTE PATRIA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 2-7222 Y 6314, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 250 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 6337	10063095	29,400.00	29,400.00

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

a posición 5 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		REPARACION DE MOTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. GIGANTE PATRIA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 2-7222 Y 6314, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 250 HP CON EL NUMERO DE INVENTARIO 6337 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LOMA BONITA MATEOS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 2-7226 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 300 HP CON PLACA DE INVENTARO 20303 A MOTOR	10063095	73,300.00	73,300.00

a posición 7 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	1	SER		REPARACION DE MOTORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR FLECHA HUECA DE TQ. LOMA BONITA MATEOS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: EMBOBINADO CON MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA EN CLASE H, CAMBIO DE RODAMIENTOS 2-7226 Y 6317, BALANCEO DE ROTOR, ACEITE A MOTOR VERTICAL MARCA IEM DE 300 HP CON PLACA DE INVENTARO 20303	10063095	87,600.00	87,600.00

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

No. Proveedor Gobierno del Estado: (P28130)

Requiere Anticipo: NO

Pedido por el concepto de arrendamiento: NO

Plazo y condiciones de pago:

a) El pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la fecha de recepción en Oficialía de Partes de cada factura que ampare el suministro del producto ya entregado.
b) Deberá presentar los siguientes documentos: Tres impresiones de la factura digital y número del pedido (orden de compra). Para tal efecto, el "Proveedor" al que se le adjudique el pedido o contrato presentará las facturas que amparen el bien o servicio recibidos por el personal del almacén del SIAPA. La factura deberá de incluir la leyenda: pago en una sola exhibición, método de pago y régimen de ley. Además debe enviar la factura digital en dos archivos: PDF y XML al correo facturaciondigital@siapa.gob.mx donde será validado por la Sección de Egresos y Control Presupuestal SIAPA.
c) El horario de recepción de las facturas es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
d) Los trámites de recepción de la factura se realizarán en [redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:

González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

OFICIALIA DE PARTES ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas, Guadalajara, Jalisco.

Causales de Rescisión Contractual:

a) Que el proveedor no proporcione los bienes y/o servicios, en los términos acordados y en el o los domicilios que se establezcan al respecto en el pedido y/o contrato.
b) Que los bienes y/o servicios a proporcionar por parte del proveedor no reúnan las características y especificaciones, ni la calidad que se indica y detalla en el pedido y/o contrato.
c) Que el proveedor varíe o modifique, en todo o en parte, las características y/o especificaciones de alguno de los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
d) Que el proveedor no respete el precio que se llegue a pactar en el pedido y/o contrato, por los bienes y/o servicios a ser proporcionados.
e) Que el proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionado
f) Que el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o que garantice por anticipo que se autorice otorgar, cuando por ley sean exigibles tales garantías.
g) En caso de cualquier incumplimiento por parte del proveedor a [redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL
Domicilio:	[redacted]
C.P.	
TELEFONO:	[redacted] FAX: [redacted]
RFC:	No. PROVEEDOR: 100813
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:

González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

las obligaciones que se estipulan en el pedido y/o contrato.
h) En cualquier otro caso señalado por la Ley, que sea materia de rescisión contractual.

Previsiones para la Devolución y/o Reposición de Bienes y/o Servicios:
En caso de no proporcionar los bienes o servicios de acuerdo a las características y especificaciones solicitadas, el organismo podrá realizar la devolución o solicitar la reposición.

Penas Convencionales:

Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien o servicio de los contratados, en caso de proporcionarlo con especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas por el "Organismo", o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser otorgado por el "PROVEEDOR", aun cuando el incumplimiento sea de una parte de alguna partida.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de
A ı Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

"bienes o servicios" que no hayan sido proporcionados por parte del proveedor, dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA PENA CONVENCIONAL
DE 01 HASTA 03	3%
DE 04 HASTA 05	6%
DE 06 HASTA 10	10%

Para la determinación de las penas convencionales, en caso de incumplimiento del "PROVEEDOR", tanto en la calidad de los bienes y o servicios proporcionados, o bien por retraso en el suministro de los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:
a) Se iniciará a partir de que al "PROVEEDOR" le sea comunicado, por escrito, por el Organismo, el o los incumplimientos, en su caso, en que haya incurrido, adjuntándole copia simple de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL
Domicilio:	[redacted]
C.P.	
TELEFONO:	[redacted] FAX: [redacted]
RFC:	No. PROVEEDOR: 100813
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:

González Gallo
Dr. Roberto Michel 461

C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR", y cuya determinación deberá ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.
c) Cuando se determine por el Organismo, la procedencia de la pena convencional, se otorgará al "PROVEEDOR" un plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, para que haga pago del importe de la o las penas convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerará al "PROVEEDOR" en mora para todos los efectos legales correspondientes.

Violación Derechos de Autor:

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor.

Resolución de Controversias:

Las partes acuerdan que en caso de conflicto o controversia,

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A ı Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:

González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

respecto de la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o contrato, agotarán, en primer término, los métodos alternativos de solución de conflictos, y, si no se llega acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y en apego a la legislación aplicable en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Jalisco, el que se indica en el pedido y/o contrato.

Así mismo, el proveedor deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato cuando el importe de la orden de compra o pedido sea superior a los 5,500 salarios mínimos, en cualquiera de las siguientes formas:

-Cheque certificado, la cual se regresará una vez que se haya verificado el cumplimiento del contrato.
-Fianza expedida por una Institución Mexicana, legalmente autorizada y se regresará posterior a un año.

Cualquiera de las dos opciones, deberán ser por un importe del 10% del monto total de lo que se adjudique después del I.V.A., contados a partir de la fecha pactada para la entrega de la totalidad de la mercancía. La fianza deberá de especificar claramente que se expide

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de A[illegible] Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio: [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted]
RFC:
FAX: **36747798**
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la propuesta presentada, deberá ser otorgada a favor del SIAPA.

Vigencia del pedido o contrato: 15/MAYO/2019

Aspectos y Requisitos Adicionales: NINGUNO.

Fecha del fallo: 12/ABRIL/2019

Procedimiento de: Licitación Pública Local SCC 20
SIAPA-SP-10063095-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SIETE MOTORES

IRVASE FACTURAR A NOMBRE DE S.I.A.P.A. (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
3SERVACIONES:

SUBTOTAL	306,700.00
IVA	49,072.00
T O T A L	355,772.00

mporte Total en Letra: **(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MXN 00 / 100.)**

l proveedor será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general, en los bienes y/o servicios, o cualquier otro incumplimiento en ıe hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato.

[redacted]

SIAPA

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.

RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046467

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: **ARMENDARIZ AGUIRRE MIGUEL ANGEL**
Domicilio [redacted]
C.P.
TELEFONO: [redacted] FAX: [redacted]
RFC:
No. PROVEEDOR: **100813**
AREA: SECCIÓN PLANTAS SUR

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
15.05.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	15.04.2019

FAVOR DE ENTREGAR EN:
González Gallo
Dr. Roberto Michel 461
C.P. 44460, GUADALAJARA, JAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL

OTIZO:
LUIS CARLOS CERVANTES GARCIA

STE PEDIDO SE HACE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL NUMERO DE CONTROL INTERNO SAP (**59/2019**).

RECIBI DE CONFORMIDAD

[redacted]