



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5
compras.cmapas@gmail.com | facturas.cmapas@gmail.com

PROVEEDOR: DANIEL VAZQUEZ SANCHEZ 18 DE MARZO BELLAVISTA 36730 SALAMANCA <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">1019 GTO</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,745</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>06/01/20</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,745	FECHA:	06/01/20	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,745						
FECHA:	06/01/20						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	S106	REPARACION DE REFRIGERADOR	2,100.00	2,100.00

OBSERVACIONES: CORRESPONDIENTE A REFRIGERADOR DEL AREA DE LABORATORIO DE PTAR SALAMANCA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>2,100.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>336.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,436.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	2,100.00	I.V.A.	336.00	TOTAL	2,436.00
SUB-TOTAL	2,100.00						
I.V.A.	336.00						
TOTAL	2,436.00						
CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN OS-3805	UNIDAD RESPONSABLE CALIDAD DEL AGUA	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ÁREA FUNC.</td> <td>2.1.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8175</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>513503571</td> </tr> <tr> <td>C.D.G.</td> <td>3571</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td>26000059150</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8175	CUENTA	513503571	C.D.G.	3571	No. DE RESERVA	26000059150
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.1.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8175																
CUENTA	513503571																
C.D.G.	3571																
No. DE RESERVA	26000059150																
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA 	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
--	---	--	---	--	---	--

