



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: RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE SALAMANCA SA. S.A. DE C.V CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS 190 HACIENDA EL PERUL GTO SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,748</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>09/01/20</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,748	FECHA:	09/01/20	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,748						
FECHA:	09/01/20						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
28.00	030007	MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE	142.85	3,999.80

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA RELLENO POR REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES DOMICILIOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>3,999.80</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>639.97</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4,639.77</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	3,999.80	I.V.A.	639.97	TOTAL	4,639.77
SUB-TOTAL	3,999.80						
I.V.A.	639.97						
TOTAL	4,639.77						
CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100) M. N.							

Nº. REQ./ORDEN 11047	UNIDAD RESPONSABLE AGUA POTABLE	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 1400320</td> <td style="width: 50%;">ÁREA FUNC. 2.2.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UNIDAD RESPONSABLE 31120-8130</td> </tr> <tr> <td>CUENTA 115132411</td> <td>C.O.G. 2411</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. DE RESERVA 26000058193</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE 31120-8130		CUENTA 115132411	C.O.G. 2411	No. DE RESERVA 26000058193	
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.2.3												
UNIDAD RESPONSABLE 31120-8130													
CUENTA 115132411	C.O.G. 2411												
No. DE RESERVA 26000058193													
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 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	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
--	---	--	---	--	--	---

