



## 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

<b>PROVEEDOR:</b>  FOMENTO RADIOFONICO DEL BAJIO, S.A. ALDAMA CENTRO 301 36700 GTO SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>31,786</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>15/ENE/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	31,786	<b>FECHA:</b>	15/ENE/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	31,786						
<b>FECHA:</b>	15/ENE/2020						
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39.00	059	SPOTS	221.00	8,619.00

<b>OBSERVACIONES:</b> SPOTS CON DURACION DE 40" SOBRE OBRAS EN ZONA CENTRO, MENCIONES EN NOTICIERO LINEA DIRECTA; DIAS LUNES Y MIERCOLES 15/01/2020-26/02/2020	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">8,619.00</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td style="text-align: right;">1,379.04</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">9,998.04</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	8,619.00	<b>I.V.A.</b>	1,379.04	<b>TOTAL</b>	9,998.04
<b>SUB-TOTAL</b>	8,619.00						
<b>I.V.A.</b>	1,379.04						
<b>TOTAL</b>	9,998.04						
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 ) M. N.							

<b>NO. REQ./ORDEN</b> OS-4068	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> ADMINISTRACION	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td style="text-align: center;">1400320</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td style="text-align: center;">2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td style="text-align: center;">31120-8120</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td style="text-align: center;">513603611</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.O.G.</td> <td style="text-align: center;">3611</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td style="text-align: center;">2600058192</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8120	CUENTA	513603611	C.O.G.	3611	No. DE RESERVA	2600058192
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8120																
CUENTA	513603611																
C.O.G.	3611																
No. DE RESERVA	2600058192																
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR  	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA  	GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA C.P. FCO. JAVIER JIMENEZ GONZALEZ 	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 
--	---	--	---	--	---	--

