



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-DUS
compras.cmapas@gmail.com | facturas.cmapas@gmail.com

PROVEEDOR: RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE SALAMANCA SA SA DE CV CIRCUITO LAGUNA DE LAS GAVIOTAS 190 HACIENDA EL PERUL 36740 GTO SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,842</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>14/ENE/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,842	FECHA:	14/ENE/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,842						
FECHA:	14/ENE/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14.00	030014	ARENA DE MINA	232.57	3,255.98
21.00	030005	TEPETATE	100.00	2,100.00
28.00	030007	MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE	142.85	3,999.80
49.00	033643	RETIRO DE ESCOMBRO	76.43	3,745.07

OBSERVACIONES: MATERIAL PETREO REQUERIDO PRELLENO DE ZANJA EN REHAB. DE LINEA DE DRENAJE 741000764 CALLE PRIV. LAURELES ESQ. LOS LA URELES JOYAS DEL SUR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>13,100.85</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>2,096.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15,196.99</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	13,100.85	I.V.A.	2,096.14	TOTAL	15,196.99
SUB-TOTAL	13,100.85						
I.V.A.	2,096.14						
TOTAL	15,196.99						
CANTIDAD CON LETRA: (QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN 11163	UNIDAD RESPONSABLE ALCANTARILLADO	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="font-size: small;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td>2.1.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8180</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td>741000764</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.D.G.</td> <td>2411</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>26000058273</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180	CUENTA	741000764	C.D.G.	2411	No. DE RESERVA	26000058273
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.1.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180																
CUENTA	741000764																
C.D.G.	2411																
No. DE RESERVA	26000058273																
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. LUIS ALBERTO CORRES VELASCO	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
--	---	---	---	--	--	--

