



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: CAMIONERA DEL CENTRO SA DE CV LUNA NUEVA Y CARRETERA DUARTE LOS SAUCES 2703 37680 GTO LEON	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ORDEN No:</td> <td>31,865</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>29/ENE/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,865	FECHA:	29/ENE/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,865						
FECHA:	29/ENE/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5614	TRABAJOS POR TALLER EXTERNO	6,582.02	6,582.02

OBSERVACIONES: U-119 INTERNATIONAL 2016 AQUATECH. SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">6,582.02</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">1,053.12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">7,635.14</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	6,582.02	I.V.A.	1,053.12	TOTAL	7,635.14
SUB-TOTAL	6,582.02						
I.V.A.	1,053.12						
TOTAL	7,635.14						
CANTIDAD CON LETRA: (SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN OT-3147	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 style="text-align: center;">1400320</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td style="text-align: center;">2.1.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td style="text-align: center;">31120-8180</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td style="text-align: center;">513503571</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.D.G.</td> <td style="text-align: center;">3571</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td style="text-align: center;">2600058260</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180	CUENTA	513503571	C.D.G.	3571	No. DE RESERVA	2600058260
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.1.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180																
CUENTA	513503571																
C.D.G.	3571																
No. DE RESERVA	2600058260																
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DÍAS																	

<small>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</small> 	<small>PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL</small>	<small>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</small> 	<small>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</small> ING. LUIS ALBERTO CORRES VELASCO	<small>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	<small>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</small> ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	<small>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	<small>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small> C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
---	---	---	---	---	--	---	--

