



## 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>  ALONSO VAZQUEZ DIAZ MONTE AMBERES EL MONTE 36720 SALAMANCA <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">GTO      320</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>31,909</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>05/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	31,909	<b>FECHA:</b>	05/FEB/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	31,909						
<b>FECHA:</b>	05/FEB/2020						
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25.00	140669	UNIFORME DEPORTIVO	620.00	15,500.00

<b>OBSERVACIONES:</b> UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE PERSONAL NO SINDICALIZADO DEL CMAPAS PARA EL AÑO 2020  (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 ) M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td>15,500.00</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td>2,480.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>17,980.00</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	15,500.00	<b>I.V.A.</b>	2,480.00	<b>TOTAL</b>	17,980.00
<b>SUB-TOTAL</b>	15,500.00						
<b>I.V.A.</b>	2,480.00						
<b>TOTAL</b>	17,980.00						

<b>No. REQ./ORDEN</b> 11257	<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="width: 50%;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td>ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8120</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>C.O.G. 1592</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td>2600058328</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8120	CUENTA	C.O.G. 1592	No. DE RESERVA	2600058328
PRESUPUESTO															
ORIGEN DE RECURSO	1400320														
ÁREA FUNC.	2.2.3														
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8120														
CUENTA	C.O.G. 1592														
No. DE RESERVA	2600058328														
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 8 / 15 DIAS															

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR  	PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA	GERENTE DE AREA NOMBRE Y FIRMA  C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	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
----------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------