

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



CMAPAS




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 SALAMANCA GTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,920</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>02/ENE/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,920	FECHA:	02/ENE/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,920						
FECHA:	02/ENE/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.00	030005	TEPETATE	100.00	2,100.00
21.00	030007	MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE	142.85	2,999.85
28.00	033643	RETIRO DE ESCOMBRO	76.43	2,140.04
14.00	030013	MEZCLA GRAVA- ARENA	350.00	4,900.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PETREO PARA REHAB. DE LINEA DE DRENAJE 741000761 CALLE SIMON VAZQUEZ/PRIV. PASEO RIO LERMA Y REVOLUCION	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">12,139.89</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">1,942.39</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">14,082.28</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	12,139.89	I.V.A.	1,942.39	TOTAL	14,082.28
SUB-TOTAL	12,139.89						
I.V.A.	1,942.39						
TOTAL	14,082.28						
CANTIDAD CON LETRA: (CATORCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 28/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN 11167	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="width: 50%;">ORIGEN DE RECURSO 1400320</td> <td style="width: 50%;">ÁREA FUNC. 2.1.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180</td> <td>741000761</td> </tr> <tr> <td>CUENTA (115132411)</td> <td>C.O.G. 2411</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA 26000058337</td> <td></td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180	741000761	CUENTA (115132411)	C.O.G. 2411	No. DE RESERVA 26000058337	
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.1.3												
UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180	741000761												
CUENTA (115132411)	C.O.G. 2411												
No. DE RESERVA 26000058337													
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR  PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA 	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA 	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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

