



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

PROVEEDOR: DONOSTI ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. AV. TECNOLOGICO 703 CD. INDUSTRIAL GTO 38010 CELAYA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,930</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>07/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,930	FECHA:	07/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,930						
FECHA:	07/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	090066	CEPILLO INDUSTRIAL	62.10	310.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CARCAMOS PLUVIALES Y SANITARIOS (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 18/100) M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>310.50</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>49.68</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>360.18</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	310.50	I.V.A.	49.68	TOTAL	360.18
SUB-TOTAL	310.50						
I.V.A.	49.68						
TOTAL	360.18						

No. REQ./ORDEN 11310	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 ÁREA FUNC. 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>115112161 C.O.G. 2161</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>2600008348</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180	CUENTA	115112161 C.O.G. 2161	No. DE RESERVA	2600008348
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.1.3												
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180												
CUENTA	115112161 C.O.G. 2161												
No. DE RESERVA	2600008348												
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
--	---	---	---	--	---	--