



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. S.A. DE C.V CIRCUITO DE LAS GAVIOTAS 190 SALAMANCA GTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,950</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>10/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,950	FECHA:	10/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,950						
FECHA:	10/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.00	030007	MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE	142.85	2,999.85

OBSERVACIONES: MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACION DE DESCARGA SANITARIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>2,999.85</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>479.98</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3,479.83</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	2,999.85	I.V.A.	479.98	TOTAL	3,479.83
SUB-TOTAL	2,999.85						
I.V.A.	479.98						
TOTAL	3,479.83						
CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100) M. N.							

Nº. REQ./ORDEN 11266	UNIDAD RESPONSABLE ALCANTARILLADO	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</td> </tr> <tr> <td>ORIGEN DE RECURSO 1400320</td> <td>ÁREA FUNC. 2.1.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA 115132411</td> <td>C.O.G. 2411</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA 26000058372</td> <td style="text-align: right;"><i>(Firma)</i></td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180		CUENTA 115132411	C.O.G. 2411	No. DE RESERVA 26000058372	<i>(Firma)</i>
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.1.3												
UNIDAD RESPONSABLE 31120-8180													
CUENTA 115132411	C.O.G. 2411												
No. DE RESERVA 26000058372	<i>(Firma)</i>												
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA 	GERENTE DE AREA 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
--	---	---	---	--	---	--

