



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: GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V. PADRE PEDRO GUTIERREZ FARIAS 100 A GUANAJUATO 36780 GTO GUANAJUATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,951</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>14/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,951	FECHA:	14/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,951						
FECHA:	14/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	070807	CANALETA RANURADA P/CABLEADO 2 X 2"	196.56	1,965.60
4.00	070808	CANALETA RANURADA P/CBLEADO 2 X 3"	219.44	877.76
100.00	070606	CABLE DUPLEX CAL. 16 AWG	6.40	640.00
5.00	071003	BASE PARA FOTOCELDA	30.17	150.85

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA STOCK EN ALMACEN	SUB-TOTAL 3,634.21
CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 69/100) M. N.	I.V.A. 581.48
	TOTAL 4,215.69

Nº. REQ./ORDEN 11302	UNIDAD RESPONSABLE MANTENIMIENTO	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</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8190</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td>115132461</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.O.G.</td> <td>2461</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>2600058379</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190	CUENTA	115132461	C.O.G.	2461	No. DE RESERVA	2600058379
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190																
CUENTA	115132461																
C.O.G.	2461																
No. DE RESERVA	2600058379																
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS																	

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