



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: SERGIO ESCORCIA GARCIA VICENTE GUERRERO ALAMOS 1304A 36770 GTO SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>31,955</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>14/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	31,955	FECHA:	14/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	31,955						
FECHA:	14/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5614	TRABAJOS POR TALLER EXTERNO	2,586.21	2,586.21

OBSERVACIONES: U-88 NISSAN 2010 CAMIONETA ESTACAS. TAPICERIA DE ASIENTOS POR DETERIORO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>2,586.21</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>413.79</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3,000.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	2,586.21	I.V.A.	413.79	TOTAL	3,000.00
SUB-TOTAL	2,586.21						
I.V.A.	413.79						
TOTAL	3,000.00						
CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL PESOS 00/100) M. N.							

NO. REQ./ORDEN OT-3149	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 ÁREA FUNC. 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>513503551 C.O.G. 3551</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>26000058377</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190	CUENTA	513503551 C.O.G. 3551	No. DE RESERVA	26000058377
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO	1400320 ÁREA FUNC. 2.2.3												
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190												
CUENTA	513503551 C.O.G. 3551												
No. DE RESERVA	26000058377												
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR 	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE ADQUISICIONES ING. JOEL MORALES HERNANDEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE AREA C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE GENERAL C.P. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERO CONSEJO DIRECTIVO C.P. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
--	--------------------------------------	---	---	--	--	--



14/2/2020