



## 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

<b>PROVEEDOR:</b>  FERROGEN SA DE CV PALMAS 102 ALAMOS 36750 GTO SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>32,009</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>19/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	32,009	<b>FECHA:</b>	19/FEB/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	32,009						
<b>FECHA:</b>	19/FEB/2020						
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.00	120539	DISCO P/CORTE DE ACERO 4 1/2" X 3/64" X 7/8"	37.95	1,138.50
20.00	100496	BISAGRA TUBULAR 1/2	14.54	290.80
20.00	120229	TAQUETE EXPANDIBLE METALICO 3/8"	5.92	118.40

<b>OBSERVACIONES:</b> MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL TALLER DE SOLDADURA DE BASE 31	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td>1,547.70</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td>247.63</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>1,795.33</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	1,547.70	<b>I.V.A.</b>	247.63	<b>TOTAL</b>	1,795.33
<b>SUB-TOTAL</b>	1,547.70						
<b>I.V.A.</b>	247.63						
<b>TOTAL</b>	1,795.33						
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 ) M. N.							

<b>NO. REQ./ORDEN</b> 11306	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> MANTENIMIENTO	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO</b></td> </tr> <tr> <td>ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td>ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8190</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>115132491</td> </tr> <tr> <td>C.O.G.</td> <td>2491</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td>2600058433</td> </tr> </table>	<b>PRESUPUESTO</b>		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190	CUENTA	115132491	C.O.G.	2491	No. DE RESERVA	2600058433
<b>PRESUPUESTO</b>																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190																
CUENTA	115132491																
C.O.G.	2491																
No. DE RESERVA	2600058433																
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR  		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	PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA

