



## 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

<b>PROVEEDOR:</b>  EGA INDUSTRIAL ELECTRICO SA DE CV JUAN JOSE TORRES LANDA SANTA MARIA DEL GRANJENO 37520 LEON GTO	2203	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>32,015</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>24/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	32,015	<b>FECHA:</b>	24/FEB/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	32,015							
<b>FECHA:</b>	24/FEB/2020							
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN							

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	070442	ARRANCADOR SUAVE 500 HP COMPLETO	142,344.00	142,344.00

<b>OBSERVACIONES:</b> EQUIPO SOLICITADO PARA CAMBIO EN CARCAMO BOSQUES DEL SUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">142,344.00</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td style="text-align: right;">22,775.04</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">165,119.04</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	142,344.00	<b>I.V.A.</b>	22,775.04	<b>TOTAL</b>	165,119.04
<b>SUB-TOTAL</b>	142,344.00						
<b>I.V.A.</b>	22,775.04						
<b>TOTAL</b>	165,119.04						
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 04/100 ) M. N.							

<b>No. REQ./ORDEN</b> 10946	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> MANTENIMIENTO	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td style="text-align: right;">1400320</td> </tr> <tr> <td>ÁREA FUNC.</td> <td style="text-align: right;">2.2.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td style="text-align: right;">31120-8190</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td style="text-align: right;">115132461</td> </tr> <tr> <td>C.O.G.</td> <td style="text-align: right;">2461</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td style="text-align: right;">26000 58514</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	26000 58514
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190																
CUENTA	115132461																
C.O.G.	2461																
No. DE RESERVA	26000 58514																
<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

