



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: GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO S.A. DE C.V. PADRE PEDRO GUTIERREZ FARIAS GUANAJUATO 100 A 36780 GTO GUANAJUATO | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ORDEN No:</td> <td>32,027</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>25/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table> | ORDEN No: | 32,027 | FECHA: | 25/FEB/2020 | ENTREGAR EN: | ALMACEN |
| ORDEN No: | 32,027 | | | | | | |
| FECHA: | 25/FEB/2020 | | | | | | |
| ENTREGAR EN: | ALMACEN | | | | | | |

| CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|---|-----------------|----------|
| 10.00 | 081001 | CONTACTOR SCHNEIDER ZEL-L1121 | | |
| 10.00 | 070212 | FOCO PILOTO | 54.00 | 540.00 |
| 10.00 | 081002 | CONTACTO NA SCHNEIDER | 129.50 | 1,295.00 |
| 4.00 | 071271 | INTERRUPTOR DE POSICION MULTIDIRECCIONAL XCKP2106P1 | 54.00 | 540.00 |
| | | | 381.00 | 1,524.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|
| OBSERVACIONES: REQUERIDOS PARA TABLEROS DE CCM DE PTAR SALAMANCA | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">3,899.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">623.84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">4,522.84</td> </tr> </table> | SUB-TOTAL | 3,899.00 | I.V.A. | 623.84 | TOTAL | 4,522.84 |
| SUB-TOTAL | 3,899.00 | | | | | | |
| I.V.A. | 623.84 | | | | | | |
| TOTAL | 4,522.84 | | | | | | |
| CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100) M. N. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|---------|------------|-------|--------------------|------------|--------|-----------|--------|------|----------------|------------|
| No. REQ./ORDEN 11172 | UNIDAD RESPONSABLE CALIDAD DEL AGUA | 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</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td>ÁREA FUNC.</td> <td>2.1.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8175</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>115132461</td> </tr> <tr> <td>C.O.G.</td> <td>2461</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td>2600058445</td> </tr> </table> | PRESUPUESTO | | ORIGEN DE RECURSO | 1400320 | ÁREA FUNC. | 2.1.3 | UNIDAD RESPONSABLE | 31120-8175 | CUENTA | 115132461 | C.O.G. | 2461 | No. DE RESERVA | 2600058445 |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE RECURSO | 1400320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁREA FUNC. | 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | 31120-8175 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | 115132461 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.O.G. | 2461 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE RESERVA | 2600058445 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO 87 15 DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|
| NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR | JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA | GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ | 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 |
|--|---|--|---|--|--|---|