



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: JOSE LUIS AYALA RAMIREZ 12 DE OCTUBRE FRACC. VILLAS DEL PARQUE 36780 SALAMANCA GTO	804	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">ORDEN No:</td> <td style="padding: 2px;">32,034</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA:</td> <td style="padding: 2px;">15/ENE/2020</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ENTREGAR EN:</td> <td style="padding: 2px;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	32,034	FECHA:	15/ENE/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	32,034							
FECHA:	15/ENE/2020							
ENTREGAR EN:	ALMACEN							

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	45623	PRUEBAS DE CONCRETO	1,458.00	2,916.00

OBSERVACIONES: REQUERIDOS PARA VERIFICAR RESISTENCIA EN REHAB. DE LINEA D E DRENAJE 741000768 CALLE DIEGO RIVERA/20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,916.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">I.V.A.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">466.56</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3,382.56</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	2,916.00	I.V.A.	466.56	TOTAL	3,382.56
SUB-TOTAL	2,916.00						
I.V.A.	466.56						
TOTAL	3,382.56						
CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 56/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN OS-3924	UNIDAD RESPONSABLE ALCANTARILLADO	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td style="padding: 2px;">1400320</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ÁREA FUNC.</td> <td style="padding: 2px;">2.1.3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td style="padding: 2px;">31120-8180</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CUENTA</td> <td style="padding: 2px;">741000768</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C.O.G.</td> <td style="padding: 2px;">3321</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">No. DE RESERVA</td> <td style="padding: 2px;">26000058451</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.1.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180	CUENTA	741000768	C.O.G.	3321	No. DE RESERVA	26000058451
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.1.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8180																
CUENTA	741000768																
C.O.G.	3321																
No. DE RESERVA	26000058451																
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA 	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA ING. LUIS ALBERTO CORRES VELASCO	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
--	---	---	---	--	---	--