



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 100 A GUANAJUATO 36780 GTO GUANAJUATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>32,042</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:	32,042	FECHA:	25/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	32,042						
FECHA:	25/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	071345	CONTACTOR LC1D115 SCHNEIDER 250A 50/60 HZ	5,060.00	10,120.00

OBSERVACIONES: REQUERIDO PARA LINEA DE FUERZA DE BOMBAS BACS DE PTAR SALAMANCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">10,120.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">1,619.20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11,739.20</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	10,120.00	I.V.A.	1,619.20	TOTAL	11,739.20
SUB-TOTAL	10,120.00						
I.V.A.	1,619.20						
TOTAL	11,739.20						
CANTIDAD CON LETRA: (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN 11046	UNIDAD RESPONSABLE CALIDAD DEL AGUA	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="width: 60%;">ORIGEN DE RECURSO 1400320</td> <td style="width: 40%;">ÁREA FUNC. 2.1.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE 31120-8175</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA 115132461</td> <td>C.O.G. 2461</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. DE RESERVA 2600038467</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 2600038467	
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO 1400320	ÁREA FUNC. 2.1.3												
UNIDAD RESPONSABLE 31120-8175													
CUENTA 115132461	C.O.G. 2461												
No. DE RESERVA 2600038467													
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

<small>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</small> 	<small>ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ</small>	<small>C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA</small>	<small>ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ</small>	<small>C.P.C.MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL</small>	<small>C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ</small>
<small>PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL</small>	<small>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small>

