



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: TERMO TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. MORELOS 1735 ZONA CENTRO GTO 37700 GUANAJUATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>32,050</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>26/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	32,050	FECHA:	26/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	32,050						
FECHA:	26/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	2324	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	3,000.00

OBSERVACIONES: REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2 MINISPLIT EN EL SITE BASE 1 DENTRO DE MANDO UNICO Y SITE BASE 2 GUERRERO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">SUB-TOTAL</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>480.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3,480.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	3,000.00	I.V.A.	480.00	TOTAL	3,480.00
SUB-TOTAL	3,000.00						
I.V.A.	480.00						
TOTAL	3,480.00						
CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN OS-4171	UNIDAD RESPONSABLE MANTENIMIENTO	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="font-size: small;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8190</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td>513503571</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.O.G.</td> <td>3571</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td>26000058474</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190	CUENTA	513503571	C.O.G.	3571	No. DE RESERVA	26000058474
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8190																
CUENTA	513503571																
C.O.G.	3571																
No. DE RESERVA	26000058474																
CONDICIONES DE PAGO 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

