



## 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>  LAURA BARBOSA ORTEGA ZARAGOZA CENTRO 36700 SALAMANCA GTO 409	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>32,058</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>28/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	32,058	<b>FECHA:</b>	28/FEB/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	32,058						
<b>FECHA:</b>	28/FEB/2020						
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	040034	ACERERANTE PARA CONCRETO	581.20	5,812.00
10.00	040024	CURACRETO	464.65	4,646.50

<b>OBSERVACIONES:</b> MATERIAL REQUERIDO P/ELABORACION DE CAJAS DE VALVULAS Y TR ABAJOS VARIOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td>10,458.50</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td>1,673.36</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>12,131.86</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	10,458.50	<b>I.V.A.</b>	1,673.36	<b>TOTAL</b>	12,131.86
<b>SUB-TOTAL</b>	10,458.50						
<b>I.V.A.</b>	1,673.36						
<b>TOTAL</b>	12,131.86						
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 86/100 ) M. N.							

<b>No. REQ./ORDEN</b> 11420	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> AGUA POTABLE	<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>1400320</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8130</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>115132491</td> </tr> <tr> <td>C.D.G.</td> <td>2491</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td>2600058482</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130	CUENTA	115132491	C.D.G.	2491	No. DE RESERVA	2600058482
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130																
CUENTA	115132491																
C.D.G.	2491																
No. DE RESERVA	2600058482																
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR  	NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL  	JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA  	GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA  ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	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
--	---	---	--	---	--	--	---

