



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-DUS
compras.cmapas@gmail.com | facturas.cmapas@gmail.com

PROVEEDOR: GERARDO ARREDONDO HERNANDEZ OBREGON CENTRO 36700 SALAMANCA GTO 701	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ORDEN No:</td> <td>32,059</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>28/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	32,059	FECHA:	28/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	32,059						
FECHA:	28/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.00	110395	VARILLA 3/8"	90.51	2,715.30
30.00	110367	ALAMBRE RECOCIDO	24.13	723.90
25.00	110375	CLAVO DE 2 1/2	25.86	646.50
25.00	111050	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2"	39.65	991.25

OBSERVACIONES: MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACIONNDE CAJAS DE VALVULAS Y TRABAJOS VARIOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">5,076.95</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">812.31</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">5,889.26</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	5,076.95	I.V.A.	812.31	TOTAL	5,889.26
SUB-TOTAL	5,076.95						
I.V.A.	812.31						
TOTAL	5,889.26						
CANTIDAD CON LETRA: (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100) M. N.							

No. REQ./ORDEN 11420	UNIDAD RESPONSABLE AGUA POTABLE	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: 50%;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td>1400320</td> </tr> <tr> <td>ÁREA FUNC.</td> <td>2.2.3</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE</td> <td>31120-8130</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>115132471</td> </tr> <tr> <td>C.D.G.</td> <td>2471</td> </tr> <tr> <td>No. DE RESERVA</td> <td style="font-size: 1.2em;">2600058483</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130	CUENTA	115132471	C.D.G.	2471	No. DE RESERVA	2600058483
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8130																
CUENTA	115132471																
C.D.G.	2471																
No. DE RESERVA	2600058483																
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 ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA C.P. ROSA MARÍA 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
--	---	--	---	--	---	--