



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: CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. OBREGON 310 MIRAVALLE 38400 GTO VALLE DE SANTIAGO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ORDEN No:</td> <td>32,077</td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>13/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td>ENTREGAR EN:</td> <td>ALMACEN</td> </tr> </table>	ORDEN No:	32,077	FECHA:	13/FEB/2020	ENTREGAR EN:	ALMACEN
ORDEN No:	32,077						
FECHA:	13/FEB/2020						
ENTREGAR EN:	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9.50	994	CONCRETO PREMEZCLADO	1,422.41	13,512.90

OBSERVACIONES: MATERIAL P/REHABILITACION DE COLECTOR 24" Y ATARJEA 741000 761 CALLE SIMON VAZQUEZ/PASEO RIO LERMA Y REVOLUCION COL. NATIVITAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUB-TOTAL</td> <td>13,512.90</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>2,162.06</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15,674.96</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	13,512.90	I.V.A.	2,162.06	TOTAL	15,674.96
SUB-TOTAL	13,512.90						
I.V.A.	2,162.06						
TOTAL	15,674.96						
CANTIDAD CON LETRA: (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M. N.							

NO. REQ./ORDEN 11429	UNIDAD RESPONSABLE ALCANTARILLADO	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 <u>1400320</u></td> <td style="width: 50%;">ÁREA FUNC. <u>2.1.3</u></td> </tr> <tr> <td>UNIDAD RESPONSABLE <u>31120-8180</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA <u>741000761</u></td> <td>C.O.G. <u>2421</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">No. DE RESERVA <u>2600038503</u></td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO <u>1400320</u>	ÁREA FUNC. <u>2.1.3</u>	UNIDAD RESPONSABLE <u>31120-8180</u>		CUENTA <u>741000761</u>	C.O.G. <u>2421</u>	No. DE RESERVA <u>2600038503</u>	
PRESUPUESTO													
ORIGEN DE RECURSO <u>1400320</u>	ÁREA FUNC. <u>2.1.3</u>												
UNIDAD RESPONSABLE <u>31120-8180</u>													
CUENTA <u>741000761</u>	C.O.G. <u>2421</u>												
No. DE RESERVA <u>2600038503</u>													
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS													

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR 		ING. LUIS ALBERTO CORRES VELASCO 	C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA 	ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ 	C.P. 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

