



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 | cmapas.facturas@gmail.com

PROVEEDOR: ANTONIA NUÑEZ AV. DEL TRABAJO CENTRO 36700 SALAMANCA	1009	GTO	ORDEN NUM: 32,386	<input type="button" value="COMPRA"/> <input type="button" value="SERVICIO"/>	FECHA: 28/ABR/2020	ENTREGAR EN: ALMACEN
---	------	-----	--------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	060729	BATERIA	979.31	979.31
2.00	061076	AMORTIGUADORES DELANTEROS	836.21	1,672.42
3.00	060413	CRUZETA P/FLECHA CARDAN	323.28	969.84

OBSERVACIONES: REFCACIONES SOLICITADAS PARA CAMBIO POR DETERIORO EQUIPO E -036, U-22 CHEVROLET TORNADO 2010, U-67 SILVERADO 3500 MOD .2007	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #2e8b57; color: white;">SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">3,621.57</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2e8b57; color: white;">I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">579.45</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2e8b57; color: white;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">4,201.02</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	3,621.57	I.V.A.	579.45	TOTAL	4,201.02
SUB-TOTAL	3,621.57						
I.V.A.	579.45						
TOTAL	4,201.02						
CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 02/100) M. N.							

No. REQ./OS 10869/10871/10867	GERENCIA AGUA POTABLE	TIPO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ORIGEN DE RECURSOS</td> <td style="padding: 2px;">1400320</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ÁREA FUNC.</td> <td style="padding: 2px;">2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">GERENCIA</td> <td style="padding: 2px;">31120-8130 / 8180</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CUENTA</td> <td style="padding: 2px;">15182981/2961</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C.O.G.</td> <td style="padding: 2px;">2981/2961</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">No. DE RESERVA</td> <td style="padding: 2px;">2600058812</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSOS	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	GERENCIA	31120-8130 / 8180	CUENTA	15182981/2961	C.O.G.	2981/2961	No. DE RESERVA	2600058812
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSOS	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
GERENCIA	31120-8130 / 8180																
CUENTA	15182981/2961																
C.O.G.	2981/2961																
No. DE RESERVA	2600058812																
CONDICIONES DE PAGO 8 / 15 DIAS																	

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Edgar</div>	ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA	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	
REP. LEGAL Ó PERSONAL AUTORIZADO	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